

CADDIES

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Caddies Europe AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2026 kl. 14:00 på GolfStar Lindö, Lindövägen 100 i Vallentuna.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande via e-post till kristoffer@caddies.eu senast måndagen den 22 juni 2026. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida:

<https://www.caddies.eu/investors/>

Förslag till dagordning

1. Årsstämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning för 2025 och revisionsberättelse
8. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelseledamöter och av revisor
11. Styrelsens förslag på emissionsbemyndigande för styrelsen
12. Årsstämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 9

Majoritetsägarna föreslår att sammantagna arvodet till styrelsens ledamöter kan vara upp till 3 miljoner kr, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Arvode till revisorerna föreslås oförändrat och ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10

Majoritetsägarna föreslår omval av Stefan Eriksson, Branko Lazarevic, och Tony Trigell. Det föreslås omval av auktoriserade revisorn Fredrik Lundberg som revisor.

Punkt 11

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier kan betalas genom kvittning eller apport.

Förslaget överensstämmer med tidigare år fattade beslut.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt punkt 11 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Kopior av årsredovisning och revisionsberättelse och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer från och med den 12 juni 2026 att finnas tillgängliga på bolagets hemsida <https://caddies.eu/investors/> samt på bolagets kontor. Handlingarna kommer att skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vallentuna i maj 2026, styrelse och VD