

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar att första meningen i § 4 och första respektive fjärde meningen i § 5 i bolagets bolagsordning ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse § 4 första meningen	Föreslagen lydelse § 4 första meningen
Aktiekapitalet <i>skall</i> vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.	Aktiekapitalet <i>ska</i> vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.
Nuvarande lydelse § 5 första meningen	Föreslagen lydelse § 5 första meningen
Antalet aktier <i>skall</i> vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000.	Antalet aktier <i>ska</i> vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.
Nuvarande lydelse § 5 fjärde meningen	Föreslagen lydelse § 5 fjärde meningen
A-aktierna kan utges till ett antal av högst 400 000 och B-aktierna till ett antal av högst 7 600 000.	A-aktierna kan utges till ett antal av högst 400 000 och B-aktierna till ett antal av högst 31 600 000.

Styrelsens förslag syftar till att möjliggöra den föreslagna företrädesemissionen.

Efter ovanstående ändringar får bolagsordningen ny lydelse enligt Bilaga A.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Gävle i mars 2014
Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen