

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 4 075 396 kronor genom nyemission av högst 4 075 396 aktier av serie B ("**Aktier**") i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona per Aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya Aktierna, varvid en befintlig aktie ska berättiga till en teckningsrätt och en teckningsrätt ska berättiga till teckning av en ny Aktie.
3. Teckningskursen ska vara 5,40 kronor per Aktie.
4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya Aktier ska vara den 29 april 2014.
5. Teckning av Aktier ska ske under tiden från och med den 30 april 2014 till och med den 14 maj 2014 och såvitt avser garantens teckning av Aktier enligt garantiavtal, under tiden från och med den 30 april 2014 till och med den 20 maj 2014. Teckning av Aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av Aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. Om samtliga Aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ska ske till annan som tecknat Aktier i nyemissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ska ske i förhållande till det antal Aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand ska ske till garanten i enlighet med garantiavtal.
7. Betalning för Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre dagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
8. Betalning för tecknade Aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning.
9. De nya Aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
10. Bolagets styrelse har, i enlighet med 13 kap. 6-7 §§ aktiebolagslagen, avgivit dels en redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka inträffat efter lämnande av årsredovisningen, dels en redogörelse över de omständigheter som kan vara av betydelse för kvittningsrätten i nyemissionen. Bolagets revisorer har yttrat sig över redogörelserna och samtliga redogörelser och yttranden finns fogade till beslutet.
11. Beslut om nyemission förutsätter ändring av bolagsordningen.

12. 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, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

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