

PUNKT 18

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt följande.

1. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst 407 500 aktier av serie B kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier), vilket motsvarar cirka 10 procent av antalet idag utestående aktier och cirka 6,2 procent av antalet idag utestående röster före utnyttjande av bemyndigandet.
3. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning.

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

För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Gävle i april 2013

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen