

# Inför årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) den 17 maj 2014

## Nomineringskommitténs förslag avseende punkterna 9-11 i den föreslagna dagordningen

Bolagets nomineringskommitté, bestående av Carl-Johan Kastengren (utsedd av grundarna), Clas Eriksson (utsedd av Lantmännen) och Carl Klingberg (utsedd av familjen Rolf Klingberg), har anmält till styrelsen att man avser föreslå att bolagsstämman beslutar enligt följande.

### **Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9 i den föreslagna dagordningen)**

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### **Beslut om arvode till styrelseledamöterna (punkt 10 i den föreslagna dagordningen)**

Styrelsearvode ska utgå med totalt 310 800 kronor (motsvarande sju prisbasbelopp) till styrelseledamöterna, varav 133 200 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och 44 400 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till envar av övriga ledamöter.

Vidare föreslås att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering, samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

### **Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (punkt 11 i den föreslagna dagordningen)**

Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av David Hedman, Carl-Johan Kastengren, Carl Klingberg och Malin Lövemark, samt nyval av Carl von Schantz. Carl Klingberg föreslås väljas till styrelsens ordförande.

---