

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 4 maj 2013

Plats: Stadshuset, Gävle
Närvarande: Enligt bilaga 1

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Ulf Mattsson, som är Mackmyras styrelseordförande.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Ulf Mattsson valdes till ordförande för stämman.
Ordförande meddelade vidare att Carl-Johan Kastengren utsetts att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades enligt **bilaga 1** och fastställdes. Det noterades att 220.800 st A-aktier samt 1.372.771 st B-aktier – eller totalt 1.593.571 aktier respektive 3 580 711 röster – var representerade på stämman. Av samtliga aktier var därmed 39,1% av aktierna respektive 54,6% av rösterna representerade vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman fastställde den utsända dagordningen.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Beslutades att välja två justeringsmän. Börje Haag och Stefan Åström utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordförande redogjorde för att kallelsen till stämman annonserades den 3 april 2013 på bolagets hemsida, den 5 april 2013 i Post- och Inrikes Tidningar samt genom annons i Svenska Dagbladet den 5 april 2013.

Stämman beslöts vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen har funnits tillgänglig hos bolaget samt på Mackmyras hemsida tre veckor före stämman och har även skickats kostnadsfritt till de aktieägare som har begärt det.

Stämman ansåg därvid att årsredovisningen och revisionsberättelsen var framlagda.

Bolagets VD, Magnus Dandanell, kommenterade förvaltningsberättelsen och berättade om de viktigaste händelserna för räkenskapsåret.

Bolagets CFO, Ulf Söderlund, redogjorde för bokslutet 2012.

Bolagets revisor Annika Wedin läste sedan upp revisionsberättelsen och förklarade grunderna för den genomförda revisionen.

Svante Hezekielsson från Aktiespararna ställde följande frågor:

Vore det inte lämpligt om bolaget kan leverera sina kvartalsrapporter tidigare?

Ulf Söderlund svarade att det är bolagets ambition att snabba på processen men att detta hittills inte har varit bolagets mest prioriterade uppgift.

Hur går försäljning utanför Norden – är det möjligt att redovisa försäljning per region i årsredovisningen?

VD svarade att försäljningen hittills är relativt blygsam utomlands men att bolaget tar till sig av önskemålet om uppdelning.

Vilka marknader ser intressantast ut för Mackmyra och hur sker distribution?

VD svarade att förutom hemmamarknaden och Norden så är övriga Europa och Nordamerika mest intressanta. Satsning görs utan att göra stora investeringar och distributionslösningarna är olika beroende på respektive marknad.

Vilka investeringar planeras under 2013?

CFO informerade om att årets investeringar främst omfattar ett nytt besökscentrum samt fatinvesteringar för lageruppbyggnad.

Hur stor är investeringen i besökscentrum?

CFO kommenterade att investeringen bedöms vara i storleksordningen 5 MSEK.

Bolaget har redovisat att man har lånelöften – finns det särskilda villkor för dessa lånelöften?

CFO svarade att löftena är marknadsmässiga och att det därmed finns normala villkor.

Ytterligare en aktieägare ställde följande fråga.

De flesta i branschen använder ålder som kvalitetsmått – hur jobbar ni kring detta?

VD svarade att eftersom Mackmyra inte är äldre än vad vi är så kan vi inte leverera t ex 12 åriga produkter. Vi och många andra i branschen visar nu på att kvalitet inte är liktydigt med ålder.

Efter dessa redogörelser lades årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkningarna och balansräkningarna

Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen för 2012 intagna resultaträkningarna och balansräkningarna.

Handwritten notes and signatures:
 A blue checkmark and the number "20" are written in the right margin.
 Below them, there are several handwritten initials and signatures in blue ink, including what appears to be "B" and "CW".

§ 9 Beslut om dispositioner beträffande av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslog att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2012 och att den balanserade vinsten och överkursfond, 134.315 tkr, skulle balanseras i ny räkning.

Stämman beslöt att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets förlust om 4.933 tkr jämte balanserad vinst om 7.188 tkr och överkursfond om 132.130 tkr disponeras så att i ny räkning överföres 134.315 tkr.

§ 10 Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012. Beslutet var enhälligt.

Det noterades även att de berörda personerna inte deltagit i beslutet såvitt avsett ansvarsfrihet för dem själva.

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Bolagets nomineringskommitté föreslog att styrelsen oförändrat skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 12 Beslut om arvoden till styrelsen och revisorn

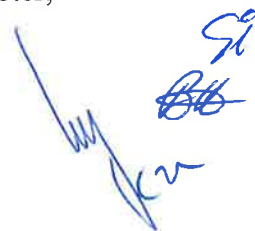
Stämman beslöt, efter förslag från bolagets nomineringskommitté – bestående av Carl-Johan Kastengren, Clas Eriksson och Carl Klingberg – att fastställa styrelsearvodet för 2013 till 356.000 kronor (motsvarande åtta prisbasbelopp), varav 133.500 kr skall utgå till styrelsens ordförande och 44.500 kr till envar av övriga stämموvalda ledamöter.

Vidare beslöt stämman att, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, styrelseledamot skall 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.

Stämman beslöt, efter förslag från bolagets nomineringskommitté, att revisorerna erhåller ersättning enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter

Bolagets nomineringskommitté föreslog omval av styrelsens nuvarande sex ledamöter, samt omval av Ulf Mattsson som styrelseordförande.



Aktiespararnas representant hade inget att anföra mot de föreslagna ledamöterna, men framförde synpunkten att medlemmar i nomineringskommittén formellt inte bör vara styrelseledamöter – i syfte att undvika en jävssituation. Bolaget noterade synpunkten.

Stämman beslöt att intill slutet av nästa årsstämma välja följande styrelseledamöter:

Ordinarie styrelseledamot och ordförande:	Ulf Mattsson, omval
Ordinarie styrelseledamöter:	Clas Erikson, omval
	David Hedman, omval
	Carl-Johan Kastengren, omval
	Carl Klingberg, omval
	Malin Lövemmark, omval

Angående revisorer noterades att PwC AB valts som registrerat revisionsbolag vid årsstämma 2010 för en tid av fyra år (till och med årsstämma 2014), med Annika Wedin som huvudansvarig revisor och med Hans Boberg som medrevisor, varför något nytt val således inte behöver göras.

Ordförande informerade vidare om att arbetstagarorganisationen Unionen utsett Lars Lindberger som arbetstagarrepresentant i styrelsen och välkomnade Lars i styrelsearbetet från och med juli månad.

§ 14 Beslut om styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (incitamentsprogram)

Carl-Johan Kastengren presenterade styrelsens förslag vilket innebar att styrelsen föreslog att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt **Bilaga 2**.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag. Det noterades särskilt att beslutet var enhälligt.

§ 15 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler – K15

Styrelsen föreslog att bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 27 november 2012, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av konvertibler K15 enligt **bilaga 3**.

Det noterades att styrelsens kvittningsredogörelse enligt 15 kap. 9 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över redogörelsen enligt 15 kap. 10 § aktiebolagslagen beträffande konvertibelprogrammen K15, K16 och K17 var framlagda enligt **bilagorna 4-5**.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut. Det noterades särskilt att beslutet var enhälligt.



§ 16 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler - K16

Styrelsen föreslog att bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 27 november 2012, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av konvertibler K16 enligt **bilaga 6**.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut. Det noterades särskilt att beslutet var enhälligt.

§ 17 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler – K17

Styrelsen föreslog att bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 27 november 2012, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av konvertibler K17 enligt **bilaga 7**.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens beslut. Det noterades särskilt att beslutet var enhälligt.

§ 18 Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslog att bolagsstämman beslutade om emissionsbemyndigande enligt **bilaga 8**.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens förslag. Det noterades särskilt att beslutet var enhälligt.

§ 19 Stämmans avslutande

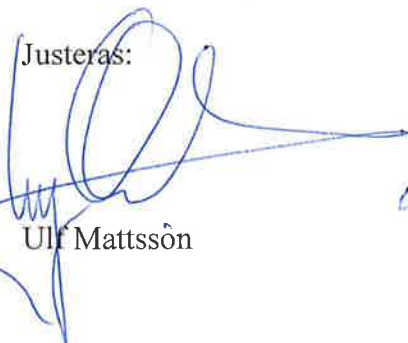
Då inga övriga ärenden fanns att behandla tackade ordförande de närvarande för deras intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Carl-Johan Kastengren

Justeras:



Ulf Mattsson



Börje Haag



Stefan Åström