

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 17 maj 2014

Plats: Läkerol Arena, Gävle
Närvarande aktieägare: Enligt **bilaga 1**

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Ulf Mattsson, Mackmyras styrelseordförande, som presenterade styrelsen. Stämman beslutade att de personer som var närvarande på stämman, men som inte var införda i aktieboken som aktieägare, var välkomna att närvara på stämman som gäster.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Ulf Mattsson valdes till ordförande för stämman. Ordförande meddelade vidare att Ulf Söderlund utsetts att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades enligt **bilaga 1** och godkändes. Det noterades att 255 250 A-aktier samt 1 405 168 B-aktier – eller totalt 1 660 418 aktier respektive 3 957 668 röster – var representerade på stämman. Av samtliga aktier och röster var därmed cirka 40,7 % av aktierna respektive cirka 60,3 % av rösterna representerade vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

§ 5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutade att välja två justeringsmän varefter Amelie Hjelmstedt och Annika Berg utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordförande redogjorde för att kallelse till stämman hade skett genom publicering av kallelsen på Mackmyras hemsida den 15 april 2014 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2014. Upplysning om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet den 17 april 2014. Enligt bolagsordningen ska kallelse ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Stämman beslutades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen hade funnits tillgängliga hos bolaget samt på Mackmyras hemsida sedan den 8 april 2014 och hade skickats kostnadsfritt till de aktieägare som har begärt det och även var utdelad i tryckt format på stämman.

Stämman beslutade därmed att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda.

Bolagets VD, Magnus Dandanell, kommenterade förvaltningsberättelsen och berättade om de viktigaste händelserna under 2013 och CFO, Ulf Söderlund, redogjorde för bokslutet 2013.

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

Efter dessa redogörelser lades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen enligt årsredovisningen för 2013.

§ 8b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärandes att ingen utdelning för räkenskapsåret 2013 lämnas samt att årets förlust om 22 802 tkr jämte balanserad vinst om 2 185 tkr och överkursfond om 132 130 tkr disponeras så att i ny räkning överföres 111 513 tkr.

§ 8c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2013

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013. Det antecknades att beslutet var enhälligt.

Det noterades att de berörda personerna, i den mån de har rösträtt vid stämman, inte deltagit i beslutet vad gäller ansvarsfrihet för dem själva.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté – bestående av Carl-Johan Kastengren, Clas Eriksson och Carl Klingberg – att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 10 Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att 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 beslutade stämman att, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, styrelseledamot ska 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.

§ 11 Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Antecknades att bolagets nomineringskommitté hade föreslagit nyval av Carl von Schantz samt omval av de ordinarie styrelseledamöterna David Hedman, Carl-Johan Kastengren, Carl Klingberg och Malin Lövemark, samt att Carl Klingberg hade föreslagits att väljas till styrelsens ordförande.

Antecknades att Ulf Mattsson och Clas Eriksson hade avböjt omval.

Härefter presenterade sig Carl von Schantz och Carl Klingberg.

Stämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma välja följande ordinarie styrelseledamöter:

Carl Klingberg, omval
David Hedman, omval
Carl-Johan Kastengren, omval
Malin Lövemark, omval
Carl von Schantz, nyval

Stämman beslutade att välja Carl Klingberg till styrelsens ordförande.

§ 12 Beslut om antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att antalet revisorer ska vara en revisor utan revisorssuppleant.

§ 13 Beslut om arvode till revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att revisorn ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

§ 14 Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att till revisor välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB hade meddelat att det avser att utse den auktoriserade revisorn Annika Wedin till huvudansvarig för revisionen.

§ 15 Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt **bilaga 2**, om emissionsbemyndigande.

Det noterades att stämmans beslut var enhälligt.

§ 16 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:

Ulf Söderlund

Justeras:

Ulf Mattsson

Amelie Hjelmstedt

Annika Berg