

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM EMISSION AV KONVERTIBLER - K 19

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 19 februari 2015, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om emission av konvertibler K19 enligt följande.

1. Bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om högst 2 800 000 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Lånet skall representeras av högst 200 000 konvertibler om nominellt 14 kronor vardera som skall kunna konverteras till aktier av serie B i bolaget.
3. Konvertiblerna skall medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona, till en konverteringskurs om 14 kronor.
4. Konvertiblerna skall löpa med en årlig ränta om åtta procent och förfaller till betalning den 9 mars 2018, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Bolaget äger rätt att återbetala hela eller delar av lånebeloppet i förskott under en period om tio bankdagar med början den första bankdagen efter att innehavarnas konverteringsperiod enligt punkten 8 (i) nedan har löpt ut - dvs. tio bankdagar efter att bolaget har offentliggjort sin bokslutskommuniké under 2016 och under 2017. Om Bolaget avser att återbetala hela eller delar av lånet i förtid ska detta offentliggöras senast i samband med att bolagets bokslutskommuniké offentliggörs.

5. Rätt att teckna konvertiblerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Rolf Klingberg och Carl-Johan Kastengren. Rolf Klingberg ska ha rätt att teckna högst 100 000 konvertibler och Carl-Johan Kastengren ska ha rätt att teckna högst 100 000 konvertibler. Styrelsen ska endast tilldela tecknade konvertibler om Bolagets emission av konvertibler i program K 18 inte fulltecknats. Om sådan tilldelning ska äga rum, är tilldelningen under alla förhållanden begränsad på så sätt att tilldelade konvertibler, tillsammans med tilldelade konvertibler i program K 18, uppgår till totalt 800 000 konvertibler.
6. Teckningskursen för en konvertibel är 14 kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp. Styrelsen bedömer att teckningskursen motsvarar konvertibelns marknadsvärde.
7. Teckning skall ske på separat teckningslista under tiden 20 februari 2015 till och med den 24 februari 2015. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.
8. Innehavarna av konvertibelns ska äga rätt att påkalla konvertering av hela eller delar av sin fordran till nya aktier i bolaget (i) Under en period om tio bankdagar efter att bolaget har offentliggjort sin bokslutskommuniké under 2016 och under 2017, och (ii) under perioden 12 - 23 februari 2018 (oavsett om bolaget har offentliggjort någon bokslutskommuniké eller inte).
9. Aktie som tillkommit på grund av konvertering skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts.
10. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget har ett behov av ett snabbt likviditetstillskott och en minskning av skuldbördan. Styrelsens bedömning är att detta behov säkrast tillgodoses genom att bland annat genomföra en riktad emission till sådana fordringsägare som är beredda att betala emissionslikviden genom att kvitta sina fordringar mot bolaget.
11. Betalning av konvertiblerna skall göras senast den 25 februari 2015 genom kontant betalning och/eller kvittning. Styrelsen skall ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

12. Vid full konvertering och vid en konverteringskurs om 14 kronor per aktie av serie B kommer det registrerade aktiekapitalet att öka med 200 000 kronor. Vid teckning av samtliga konvertibler upptar bolaget konvertibla lån om 2 800 000 kronor.
13. Fullständiga villkor för konvertiblerna framgår av Bilaga A.
14. Styrelsen har rätt att, utan särskild överenskommelse, göra sådana ändringar i villkoren för konvertiblerna som är till uppenbar fördel för konvertibelinnehavaren. Styrelsen har vidare rätt att vidtaga de smärre justeringar av beslutet enligt ovan, som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

Kopia av årsredovisningen för räkenskapsåret 2013 med revisionsberättelse och anteckning om bolagsstämman beslut om bolagets vinst eller förlust, styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades och revisorns yttrande över styrelsens redogörelse framgår av Bilaga B – D.

Styrelsens redogörelse för omständigheter som kan vara av betydelse för bedömningen av emissionsvillkor om kvittningsrätt och revisorns yttrande över styrelsens redogörelse framgår av Bilaga E – F.

Gävle i april 2015
Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen