

Nomineringskommitténs förslag till beslut inför bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (Publ) den 2018-06-02.

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

Punkt 9: Styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10: Styrelsearvode ska utgå med totalt 409 500 kronor (motsvarande nio prisbasbelopp) till styrelseledamöterna, varav 136 500 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och 45 500 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till envar av övriga ledamöter.

Punkt 11: Till ordinarie styrelseledamöter föreslås omval av David Hedman, Carl-Johan Kastengren, Carl Klingberg, Annika Berg och Emma Strömfelt, samt nyval av Adèle Robberstad och Peter Kollberg. Carl von Schantz och Jörgen Andersson har meddelat att de inte är tillgängliga för omval.

Carl Klingberg föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Punkt 12: Antalet revisorer ska vara en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 13: Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14: Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att, för det fall nomineringskommitténs förslag också blir bolagsstämmans val, det avser att utse auktoriserade revisorn Annika Wedin som huvudansvarig för revisionen.

Gävle i maj 2018

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)

Nomineringskommittén