

## **Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 24 augusti 2016**

**Plats:** Mackmyra Whiskyby, Kolonnvägen 2, Gävle  
**Datum:** 2016-08-24  
**Tid:** kl 19.00  
**Närvarande aktieägare:** Enligt bilaga 1

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Carl Klingberg, Mackmyras styrelseordförande, som hälsade alla välkomna till dagens bolagsstämma.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Carl Klingberg valdes till ordförande vid stämman. Ordförande meddelade vidare att Tuija Andersson utsetts att föra dagens protokoll.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Röstlängd upprättades och godkändes av stämman enligt **bilaga 1**. Det noterades att 218 860 st A-aktier samt 2 653 607 st B-aktier, dvs. totalt 2 872 467 aktier var representerade på stämman. Av samtliga aktier var därmed cirka 31,8% av aktierna respektive cirka 42,0% av rösterna representerade vid stämman.

Stämman beslutade att aktieägare som inte anmält sig i tid till stämman och andra utomstående var välkomna att närvara på stämman som gäster.

### **§ 4 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

### **§ 5 Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att välja en justeringsman varefter Torsten Örtengren utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

### **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordförande redogjorde för att kallelsen skett genom pressrelease och annonsering på Mackmyras hemsida samt i Post- och Inrikes Tidningar den 10 augusti 2016. Kallelsen har även ägt rum i Svenska Dagbladet den 10 augusti 2016.

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

## § 7 Beslut om företrädesemission av aktier

Ordförande informerade om att förslaget till beslut, samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, hade funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats två veckor före stämman, samt skickats kostnadsfritt till de aktieägare som har begärt det och att de även fanns tillgängliga vid dagens stämma.

Ordförande redogjorde för förslaget till beslut om företrädesemission av aktier.

Stämmande beslutade om företrädesemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 2**. Det antecknades att stämmans beslut var enhälligt.

## § 8 Beslut om återkallande av och beslut om nytt emissionsbemyndigande

Ordförande informerade om att förslaget till beslut hade funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats två veckor före stämman, samt skickats kostnadsfritt till de aktieägare som har begärt det och att de även fanns tillgängliga vid dagens stämma.

Ordförande redogjorde för förslaget till beslut om återkallande av och beslut om nytt emissionsbemyndigande.

Stämmande beslutade om återkallande av och om nytt emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 3**. Det antecknades att stämmans beslut var enhälligt.

## § 9 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Tuija Andersson

\_\_\_\_\_  
Carl Klingberg  
Ordförande

\_\_\_\_\_  
Torsten Örtengren