

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÅTERKALLANDE AV OCH BESLUT OM NYTT EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar återkalla beslut om emissionsbemyndigande fattat vid årsstämma den 14 maj 2016 för att istället besluta om emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier av serie B kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget efter Bolagsverkets slutliga registrering av den företrädesemission som föreslås samma stämma (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Beslut om återkallande av och beslut om nytt emissionsbemyndigande i enlighet med detta förslag förutsätter och är villkorat av att stämman även fattar beslut om företrädesemission av aktier som föreslås samma stämma.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Gävle i augusti 2016
Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen