

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

Plats: Gävle Högskola, Gävle
Närvarande aktieägare: Enligt **bilaga 1**

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Carl Klingberg, 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

Carl Klingberg valdes till ordförande för stämman. Ordföranden 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 244 150 A-aktier samt 3 237 246 B-aktier – eller totalt 3 481 396 aktier respektive 5 678 746 röster – var representerade på stämman. Av samtliga aktier och röster var därmed cirka 42,7% av aktierna respektive cirka 53,4% 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 Eva Jidinger och Torsten Örtengren utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman hade skett genom publicering av kallelsen på Mackmyras hemsida den 28 april 2015 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 30 april 2015. Upplysning om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet den 30 april 2015. Kallelsen meddelades även genom pressrelease den 28 april 2015. 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 2014

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen hade funnits tillgängliga hos bolaget samt på Mackmyras hemsida sedan den 15 april 2015 och hade skickats kostnadsfritt till de aktieägare som 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 2014 och CFO, Ulf Söderlund, redogjorde för bokslutet 2014.

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 2014

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen enligt årsredovisningen för 2014.

§ 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 2014 lämnas samt att överkursfond om 148 143 tkr, balanserat resultat -20 619 tkr samt årets förlust om -30 458 tkr disponeras så att i ny räkning överföres 97 066 tkr.

§ 8c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2014

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Det noterades att de berörda personerna, i den mån de har rösträtt vid stämman, inte deltagit i beslutet vad gäller ansvarsfrihet för dem själva.

Sveriges Aktiespararares Riksförbund, representerade av Leo Gillholm, reserverade sig för beslutet att bevilja Carl Klingberg och Carl-Johan Kastengren ansvarsfrihet för 2014.

Det antecknades att beslutet härutöver var enhälligt.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté – bestående av Carl-Johan Kastengren, Håkan Johansson 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 311 500 kronor (motsvarande sju prisbasbelopp) till styrelseledamöterna, varav 133 500 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och 44 500 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 Annika Berg samt omval av de ordinarie styrelseledamöterna David Hedman, Carl-Johan Kastengren, Carl Klingberg och Carl von Schantz, samt att Carl Klingberg hade föreslagits att väljas till styrelsens ordförande. Det antecknades att Malin Lövemark hade avböjt omval.

Härefter presenterade sig Annika Berg.

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

Carl Klingberg, omval
Annika Berg, nyval
David Hedman, omval
Carl-Johan Kastengren, omval
Carl von Schantz, omval

Stämman beslutade att välja Carl Klingberg till styrelsens ordförande.

Sveriges Aktiespararares Riksförbund, representerade av Leo Gillholm, stod inte bakom omval av Carl Klingberg och Carl-Johan Kastengren och reserverade sig för den delen av beslutet till val av styrelse.

§ 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 företrädesemission av aktier

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

Carl-Johan Kastengren redogjorde för förslaget till beslut om företrädesemission av aktier.

Ordförande informerade om att Bolaget inför företrädesemissionen har sonderat intresset med ett antal ägare och baserat på detta är bedömningen att minst hälften av emissionen kommer att tecknas.

Stämmande beslutade om företrädesemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 2**. Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund, representerade av Leo Gillholm, reserverade sig för beslutet om företrädesemission.

§ 16 Beslut om emissionsbemyndigande

Ordförande informerade om att styrelsens förslag till beslut har funnits tillgängligt hos bolaget och på Mackmyras hemsida två veckor före stämman, samt skickats kostnadsfritt till de aktieägare som har begärt det och att de även fanns tillgängliga vid dagens stämma.

Carl-Johan Kastengren redogjorde för förslaget till beslut om emissionsbemyndigande.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt **bilaga 3**, om emissionsbemyndigande.

Det noterades att stämmans beslut var enhälligt.

§ 17 Beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler – K 19

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 19 februari 2015. Styrelsens beslut förutsätter bolagsstämmans godkännande.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt styrelsens redogörelser och revisorns yttranden har funnits tillgängligt hos bolaget och på Mackmyras hemsida två veckor före stämman och har skickats kostnadsfritt till de aktieägare som har begärt det och är även utdelat här.

Ordförande redogjorde för förslaget till beslut om emission av konvertibler – K 19.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag enligt **bilaga 4**, att godkänna styrelsens beslut om emission av konvertibler – K 19.

Det noterades att stämmans beslut var enhälligt.

§ 18 Stämmans avslutande

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

Aktiespararnas ombud förklarade efter stämmans avslutande att hans reservationer under beslutspunkterna 8c, 11 och 15 baserades på ett missförstånd och att om han innan dessa beslutspunkter hade känt till den information som kom honom tillgodo under stämman och diskussionerna direkt efter stämmans avslutande så hade han inte lämnat dessa reservationer.

Vid protokollet:

Ulf Söderlund

Justeras:

Carl Klingberg

Eva Jidinger

Torsten Örtengren