

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM BOLAGSORDNINGSÄNDRING

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om bolagsordningsändring enligt följande.

En ny § 6 (Omvandlingsförbehåll) föreslås införas i bolagets bolagsordning med följande lydelse.

”6 § Omvandlingsförbehåll

Samtliga aktier av serie A ska omvandlas till aktier av serie B om det begärs av ägare av aktier av serie A med ett innehav som representerar minst 75 procent av samtliga aktier av serie A. Sådan begäran ska ställas skriftligen till styrelsen. Efter att ha mottagit en sådan begäran ska styrelsen därefter anmäla omvandlingen för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.”

Nuvarande § 11 (Avstämningsförbehåll) föreslås ändras med följande nya lydelse.

” § 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

Vidare föreslås att nuvarande §§ 6-11 omnumreras till följd av föreslagen ny § 6.

Bolagsordningen efter ändringen framgår av Bilaga A.

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.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av (i) aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna, samt (ii) ägare till hälften av alla A-aktier i bolaget och nio tiondelar av de vid bolagsstämman företrädde A-aktierna.

Gävle i april 2018

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen