

STYRELSENS FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL) REDOGÖRELSE ENLIGT 15 KAP 9 § AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ), "**Bolaget**", får härmed avge redogörelse enligt 15 kap. 9 § aktiebolagslagen.

Bolagets styrelse avser att fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom emission av konvertibler med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna i vilka betalning ska erläggas genom kvittning av fordran.

Kapitalbeloppet per den 19 februari 2015 av de fordringar som ska kunna utnyttjas för kvittning uppgår till 2 000 000 kronor. Fordringsägare är:

Rolf Klingberg: 1 000 000 kronor

Carl-Johan Kastengren: 1 000 000 kronor.

Ovanstående fordringar får användas till kvittning fullt ut i emission av konvertiblerna K19.

Bolagets styrelse bedömer att kvittningen som redovisas ovan inte orsakar Bolaget skada.

Gävle den 19 februari 2015

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)

Carl von Schantz

Malin Löve mark

David Hedman

Carl-Johan Kastengren

Carl Klingberg