

# PROTOKOLL FÖRT VID EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MACKMYRA SVENSK WHISKY AB DEN 22 APRIL 2014

PLATS: Kägelbanan Västra, Södra Teatern, Stockholm  
DATUM: 2014-04-22  
TID: kl 14.00 – 14.45  
NÄRVARANDE AKTIEÄGARE: Enligt bilaga 1

## § 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Stämman öppnades av Ulf Mattsson, Mackmyras styrelseordförande, som presenterade styrelsen och hälsade alla välkomna till dagens bolagsstämma.

## § 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Ulf Mattsson valdes till ordförande vid stämman. Ordförande meddelade vidare att Ulf Söderlund utsetts att föra dagens protokoll.

## § 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Röstlängd upprättades och godkändes av stämman enligt **bilaga 1**. Det noterades att 199 740 st A-aktier samt 1 441 416 st B-aktier, dvs. totalt 1 641 156 aktier respektive 3 438 816 röster, var representerade på stämman. Av samtliga aktier var därmed cirka 40,27% av aktierna respektive cirka 52,43% 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 två justeringsmän varefter Carl von Schantz och Torsten Örtengren utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

## § 6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Ordförande redogjorde för att kallelsen till stämman hade annonserats i i Post- och Inrikes Tidningar och hållits tillgänglig på bolagets webbplats från och med den 25 mars 2014. Redogjordes vidare för att samma dag hade upplysning om att kallelse hade skett publicerats i Svenska Dagbladet.

Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

## § 7 BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

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

Carl-Johan Kastengren redogjorde för förslaget om ändring av bolagsordningen.

Stämmande beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 2**. Det antecknades att stämmans beslut var enhälligt.

## § 8 BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL 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.

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

Stämmande beslutade om företrädesemission av aktier 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:

\_\_\_\_\_  
Ulf Söderlund

\_\_\_\_\_  
Ulf Mattsson  
Ordförande

\_\_\_\_\_  
Carl von Schantz

\_\_\_\_\_  
Torsten Örtengren