

1. Stämmans öppnande

Stämman förklarades öppnad av Carl Klingberg

2. Val av ordförande vid stämman

Carl Klingberg utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutade att godkänna den justerade anmälningförteckningen som röstlängd vid stämman i enlighet med Bilaga 1.

4. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

5. Val av en justeringsman

Lars-Ove Larsson utsågs att justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom pressmeddelande på bolagets webbplats, den 11 april, samt att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 13 april 2022 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hade lagts fram på stämman. Revisionsberättelsen och årsredovisning är undertecknade den 12 april 2022.

8 a. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

8 b. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 40 697 tkr överföres till ny räkning samt att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 lämnas.



8 c. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med de valberedningens förslag, att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

10. Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt 386 400 kronor (motsvarande åtta prisbasbelopp om 48 300 kronor), att fördelas så att det till styrelsens ordförande utgår arvode om 144 900 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) och till var och en av de övriga ledamöterna utgår arvode om 48 300 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp).

11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Carl Klingberg, Carl-Johan Kastengren, Peter Kollberg, Adéle Robberstad och Mikael Dugge Engström samt nyval av Mikael Mossvall som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare om omval av Carl Klingberg som styrelsens ordförande.

12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant för tiden till slutet av nästa årsstämma.

13. Beslut om arvode till revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det informerades om att auktoriserade revisorn Lars Kylberg ska vara huvudansvarig för revisionen.

15. Beslut om valberedningens sammansättning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå utav Lennart Hero, utsedd av Lennart Hero, Håkan Johansson, utsedd av familjen Håkan Johansson, Carl-Johan Kastengren, utsedd av Carl-Johan Kastengren och Carl Klingberg, utsedd av Carl Klingberg med närstående, med Carl-Johan Kastengren som valberedningens ordförande.



16. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen i enlighet med Bilaga 2.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

17. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Det noteras att besluten i punkt 16 och 17 fattades enhälligt.

18. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet/ordförande:



Carl Klingberg

Justeras:



Lars-Ove Larsson

BOLAGSORDNING MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL)

§1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Mackmyra Svensk Whisky AB (publ).

§2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Gävle kommun.

Bolagsstämma kan avhållas, förutom i Gävle, även i Stockholm.

§3. Verksamhet

Bolaget ska driva tillverkning och partihandel av spritdrycker, konsult och utbildningsverksamhet, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Aktierna ska utges i två serier – serie A och serie B. A-aktierna ska medföra en (1) röst under det att B-aktierna ska medföra en tiondels (1/10) röst. A-aktierna kan utges till ett antal av högst 1 000 000 och B-aktierna till ett antal av högst 79 000 000.



§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.

§7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs varje år på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§8. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor, eller registrerat revisionsbolag, med högst en revisorssuppleant.

§9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska göras genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta på bolagsstämma ska aktieägare göra anmälan hos bolaget den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämma medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren i förväg anmält antalet biträden till bolaget. Sådan anmälan ska göras senast då anmälan för aktieägares deltagande vid bolagsstämma ska vara gjord.

§10. Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Godkännande av dagordning
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt



- c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
- 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
- 9. Val av styrelseledamöter och suppleanter
- 10. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter när sådant val ska förrättas enligt aktiebolagslagen
- 11. Annat ärende, som stämman ska behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§11. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§12. Avstämningsförbehåll

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a smaller, less legible signature.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner ska kunna emitteras vederlagsfritt.

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

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

Gävle i april 2022

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)

Styrelsen


