

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra
Svensk Whisky AB (publ), org.nr 556567-4610,
den 10 maj 2023, i Stockholm

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 anmälningsförteckningen 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 5 april, samt att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 12 april 2023 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

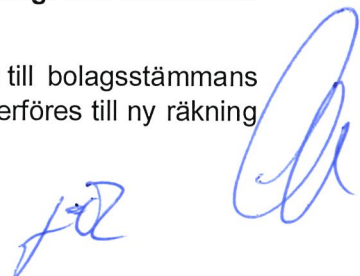
Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hade lagts fram på stämman. Revisionsberättelsen och årsredovisning är undertecknade den 12 april 2023.

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 2022.

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 46.121 tkr överföres till ny räkning samt att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 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 2022.

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

9. Beslut om fortsatt stämma avseende vissa frågor

Aktieägarna Carl-Johan Kastengren, Håkan Johansson med familj och Carl Klingberg med närstående föreslog att besluten avseende punkterna 9-11 på dagordningen (beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (9), beslut om arvode till styrelsen (10) samt val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter (11)) ajourneras och fattas vid en fortsatt bolagsstämma att hållas den 2 juni 2023, kl 10.00 på Sandelsgatan 26 i Stockholm.

Aktieägare Staffan Sillén framförde att Lennart Hero anser att den uppkomna situationen är mycket olycklig och att hans synpunkter bör beaktas i det fortsatta arbetet med att hitta en lösning inför den fortsatta stämman.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägarnas förslag.

10. 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.

11. Beslut om arvode till revisorn

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

12. 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.

13. Beslut om valberedningens sammansättning

Aktieägare Anders Wedebrand föreslog att beslutet rörande valberedningens sammansättning ajourneras och fattas vid en fortsatt bolagsstämma att hållas den 2 juni 2023, kl 10.00 på Sandelsgatan 26 i Stockholm.

Stämman beslutade i enlighet med aktieägarens förslag.

14. Beslut om emissionsbemyndigande

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

Det noterades att beslutet i punkt 14 fattades med erforderlig majoritet.

15. Ajournering av stämma

Ordföranden förklarade att stämman var ajournerad och att punkterna 9-11 och 15 på dagordningen kommer att behandlas på en fortsatt bolagstämma som kommer att hållas den 2 juni 2023, kl 10.00 på Sandelsgatan 26, Stockholm.

Vid protokollet/ordförande:



Carl Klingberg

Justeras:



Lars-Ove Larsson

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 nyemission av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier av serie B kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning.

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 2023

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)

Styrelsen

