

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

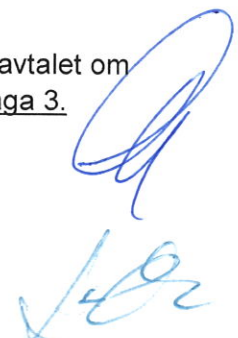
Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet, den 15 september, samt att vid tidpunkten för kallelse annonserades i genom pressmeddelande samt på bolagets websida den 12 september 2022 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

7. Beslut om godkännande av avtal om ersättning för ställda säkerheter

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningen till Lennart Hero, enligt Bilaga 2.

8. Beslut om godkännande av avtal om ändring av räntevillkor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna avtalet om ändring av räntevillkors ändringsavtalet med Lennart Hero, enligt 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 7 och 8 fattades enhälligt.

9. Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade stämman avslutad.



Vid protokollet/ordförande:



Carl Klingberg

Justeras:



Lars-Ove Larsson

		TOTALT AKTIEVÄRDE PER 2021-05-11					
		B-AKTIER	RÖSTVÄRDE B	A-AKTIER	RÖSTVÄRDE A	TOTALT ANTAL AKTIER	TOTALT RÖSTVÄRDE
Totalt antal aktier		35 517 596	3 551 760	828 000	828 000	36 345 596	4 379 760
Repräsenterade på stämman		8 285 775	828 578	0	0	8 285 775	828 578
Andel representerade		23,3%	23,3%	0,0%	0,0%	22,8%	18,9%

NÄRVARANDE	VISAS OM NÄRVARANDE	PERS./ORG. NR	FÖRNAMN	EFTERNAMN	OMBUD	B-AKTIER	RÖSTVÄRDE B	A-AKTIER	RÖSTVÄRDE A	TOTALT ANTAL AKTIER	TOTALT RÖSTVÄRDE
Ja		470422-1136	Lars-Ove	Larsson		0	10 000	0	0	10 000	1 000
Ja		441109-0188	Christina	Klingberg	Carl Klingberg		20 730	0	0	20 730	2 073
Ja		610223-6970	Carl	Klingberg	Carl Klingberg		88 000	0	0	88 000	8 800
Ja		556186-1021	n/a		Carl Klingberg		0	0	0	0	0
Ja		580405-7049	Karin	Pay & Pray AB	Carl Klingberg		679 000	0	0	679 000	67 900
Ja		560620-1449	Anna	Klingberg	Carl Klingberg		646 730	0	0	646 730	64 673
Ja		670606-1311	Carl-Johan	Kastengren	Carl Klingberg		1 224 856	0	0	1 224 856	122 486
Ja		556665-2276	n/a	Gillesvik Invest AB	Carl Klingberg		123 104	0	0	123 104	12 310
Ja		556353-0558	n/a	Gillesvik Holding AB	Carl Klingberg		634 452	0	0	634 452	63 445
Ja		-	Johan	Larsson			0	0	0	0	0
Ja		-	Anders	Holst			0	0	0	0	0
Ja		550204-5114	Håkan	Johansson			1 506 554	0	0	1 506 554	150 655
Ja		530813-5044	Anette	Johansson			1 890 000	0	0	1 890 000	189 000
Ja		556820-9158	n/a	Kattsson AB			1 462 348	0	0	1 462 348	146 235
0		580812-3359	Lennart	Gagerman		0	1	0	0	1	0

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV AVTAL OM ERSÄTTNING FÖR STÄLLDA SÄKERHETER OCH REDOGÖRELSE FÖR AVTALET

Såsom redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2019:25 (God sed vid vissa närståendetransaktioner) får styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("**Mackmyra**") anföra följande.

Bakgrund

Mackmyra och Lennart Hero träffade den 27 oktober 2020 en överenskommelse om ett låneavtal ("**Låneavtalet**") innebärande att Lennart Hero har lånat ut 140 miljoner kronor till bolaget. Lennart Hero har för denna utlåning erhållit säkerheter i form av företagsinteckningar om totalt 165 000 000 kronor i Mackmyra samt pantbrev om totalt 40 000 000 kronor i den av Mackmyra ägda fastigheten Gävle Kungsbäck 2:17.

I samband med upprättande av Låneavtalet har parterna varit överens om att Mackmyra ska byta transaktionsbank från Handelsbanken till SEB. Som en del i detta bankbyte ska Mackmyras checkkredit i Handelsbanken lösas och en ny större checkkredit som utökas från 10 miljoner kronor till 15 miljoner kronor tas upp i SEB. SEB har även accepterat att ställa en bankgaranti för alkoholskatt.

Som villkor för att lämna Mackmyra en checkkredit och ställa bankgaranti för alkoholskatt har SEB begärt säkerheter i form av pantbrev, företagsinteckning samt personlig borgen från Lennart Hero. Bolaget har den 16 december 2021 ingått avtal med Lennart Hero om ersättning för de av honom ställda säkerheterna ("**Ersättningsavtalet**"). Avtalet är villkorat av bolagsstämmans godkännande.

Ersättningsavtalet anses, tillsammans med den ränteändringsavtal som behandlas i punkt 8 i kallelsen, vara en väsentlig transaktion i den mening som avses i AMN 2019:25. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att godkänna Ersättningsavtalet och lämnar härmed följande redogörelse för Ersättningsavtalet.

Ersättningsavtalets huvudsakliga villkor

För att Mackmyra hos SEB ska kunna uppta checkkredit om 15 000 000 kronor samt en bankgaranti för alkoholskatt om 1 500 000 kronor ska Lennart Hero till SEB ställa följande säkerheter till förfogande:

- Pantbrev i Gävle Kungsbäck 2:17 om 16 500 000 kronor inom 20 000 000 kronor
- Företagsinteckning i Mackmyra om 15 000 000 kronor inom 15 000 000 kronor
- Personlig borgen om 3 000 000 kronor

Som ersättning för Lennart Heros åtagande enligt ovan ska Mackmyra årligen betala Lennart Hero enligt nedan:

- Ersättning för personlig borgen utgår årligen med 3,0 % av borgensbeloppet
- Ersättning för pantbrev utgår årligen med 0,75 % av det pantsatta beloppet

Total årlig ersättning beräknas således till 213 750 kronor.

Styrelsens bedömning av Ersättningsavtalet

Styrelsen bedömer att Ersättningsavtalet är fördelaktigt för Mackmyra.

Gävle i september 2022
Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV AVTAL OM ÄNDRING AV RÄNTA OCH REDOGÖRELSE FÖR AVTALET

Såsom redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande i AMN 2019:25 (God sed vid vissa närståendetransaktioner) får styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("**Mackmyra**") anföra följande.

Bakgrund

Såsom beskrivs i bakgrunden till den andra närståendetransaktionen som styrelsen föreslår att stämman godkänner samtidigt träffade Mackmyra och Lennart Hero en överenskommelse om Låneavtalet innebärande att Lennart Hero har lånat ut 140 miljoner kronor till bolaget. Enligt Låneavtalet är räntan för lånet rörlig. Mot bakgrund av nu stigande marknadsräntor har Mackmyra och Lennart Hero den 18 augusti 2022 träffat avtal om att ändra räntevillkoren i Låneavtalet ("**Ränteändringsavtalet**"). Ränteändringsavtalet är villkorat av bolagsstämmans godkännande.

Ränteändringsavtalet anses, tillsammans med ersättningsavtalet som behandlas i punkt 7 i kallelsen, vara en väsentlig transaktion i den mening som avses i AMN 2019:25. Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om att godkänna Ränteändringsavtalet och lämnar härmed följande redogörelse för Ränteändringsavtalet.

Ränteändringsavtalet huvudsakliga villkor

Mackmyra och Lennart Hero har kommit överens om att räntevillkoren i Låneavtalet ändras så att rörlig ränta i Låneavtalet från och med 1 oktober 2022 ersätts med en fast årsränta om 4,5 %.

Den fasta årsräntan om 4,5 % ska gälla under Låneavtalets hela löptid om parterna inte överenskommer om annat.

Total årlig ränta beräknas således till cirka 6,3 miljoner.

Utöver ovan och som ersättning för räntebindningen ska Mackmyra betala en engångsersättning om 1 614 600 kronor till Lennart Hero.

Styrelsens bedömning av Ränteändringsavtalet

Styrelsen bedömer att Ränteändringsavtalet är fördelaktigt för Mackmyra.

Gävle i september 2022
Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen