

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i  
Mackmyra Svensk Whisky AB (publ), org.nr  
556567-4610, den 13 november 2020, i  
Stockholm

**§ 1. Öppnande av stämman**

Bolagsstämman förklarades öppnad av Carl- Johan Kastengren.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman**

Carl-Johan Kastengren utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

**§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

**§ 4. Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

**§ 5. Val av en eller två justeringsmän**

Staffan Sillen 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 samt på bolagets webbplats, samt att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 30 oktober 2020 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

**§ 7. Beslut om godkännande av lån från aktieägare**

Beslutades, i enlighet med 16 a kap aktiebolagslagen, att godkänna lånet till bolaget från aktieägaren Lennart Hero enligt styrelsens redogörelse och förslag, Bilaga 2.

**§ 8. Beslut om emission av konvertibler (K23)**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av konvertibler, Bilaga 3.

Antecknades att handlingar enligt 15 kap. 8-10 §§ ABL lades fram på stämman och att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslutet fattades enhälligt.

**§ 9. Beslut om emission av teckningsoptioner 2020/2023  
(incitamentsprogram)**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner, Bilaga 4.

Antecknades att handlingar enligt 14 kap. 8 § ABL lades fram på stämman och att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Beslutet fattades enhälligt.

**§ 10. Stämmans avslutande**

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet/ordförande



---

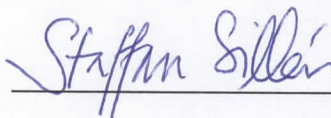
Anders Holst

Justeras:



---

Carl-Johan Kastengren



---

Staffan Sillen