

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 14 maj 2016

Plats: Mackmyra Whiskyby, Gävle
Närvarande aktieägare: Enligt **bilaga 1**

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Carl Klingberg, Mackmyras styrelseordförande, som presenterade styrelsen. Stämman beslutade att de personer som var närvarande på stämman, men som inte var anmälda i tid och införda i aktieboken som aktieägare, var välkomna att närvara på stämman som gäster.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Carl Klingberg valdes till ordförande för stämman. Ordföranden meddelade vidare att Tuija Andersson utsetts att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades enligt **bilaga 1** och godkändes. Det noterades att 264 900 A-aktier samt 3 630 195 B-aktier – eller totalt 3 895 095 aktier respektive 6 279 195 röster – var representerade på stämman. Av samtliga aktier och röster var därmed cirka 43,1% av aktierna respektive cirka 54,5 % av rösterna representerade vid stämman.

§ 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 Eva Jidinger och Torsten Örtengren utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.



§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman hade skett genom publicering av kallelsen på Mackmyras hemsida den 13 april 2016 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 15 april 2016. Upplysning om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet den 15 april 2016. Kallelsen meddelades även genom pressrelease den 13 april 2016. Enligt bolagsordningen ska kallelse ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Stämman beslutades vara behörigen sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen hade funnits tillgängliga hos bolaget samt på Mackmyras hemsida sedan den 8 april 2016 och hade skickats kostnadsfritt till de aktieägare som begärt det och även var utdelad i tryckt format på stämman.

Ordföranden konstaterade därmed att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda på stämman.

Bolagets VD, Magnus Dandanell, kommenterade förvaltningsberättelsen och berättade om de viktigaste händelserna, samt redogjorde för bokslutet 2015.

Bolagets huvudansvariga revisor Annika Wedin läste sedan upp revisionsberättelsen och förklarade grunderna för den genomförda revisionen.

Efter dessa redogörelser lades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.



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

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärandes att ingen utdelning för räkenskapsåret 2015 lämnas samt att överkursfond om 156 234 tkr (tusentals kronor), balanserat resultat om -49 461 tkr samt årets förlust om -26 623 tkr disponeras så att i ny räkning överföres 80 150 tkr.

§ 8c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2015

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Det noterades att de berörda personerna, i den mån de har rösträtt vid stämman, inte deltagit i beslutet vad gäller ansvarsfrihet för dem själva.

Det antecknades att beslutet var enhälligt.

§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté – bestående av Carl-Johan Kastengren, Håkan Johansson och Carl Klingberg – att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

§ 10 Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att styrelsearvode ska utgå med totalt 354 400 kronor (motsvarande åtta prisbasbelopp) till styrelseledamöterna, varav 132 900 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och 44 300 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till envar av övriga ledamöter.

Vidare beslutade stämman att, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, styrelseledamot ska ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.



§ 11 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Antecknades att bolagets nomineringskommitté hade föreslagit nyval av Jörgen Andersson samt omval av de ordinarie styrelseledamöterna Annika Berg, David Hedman, Carl-Johan Kastengren, Carl Klingberg och Carl von Schantz, samt att Carl Klingberg hade föreslagits väljas till styrelsens ordförande.

Härefter presenterades Jörgen Andersson.

Stämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma välja följande ordinarie styrelseledamöter:

Carl Klingberg, omval
Jörgen Andersson, nyval
Annika Berg, omval
David Hedman, omval
Carl-Johan Kastengren, omval
Carl von Schantz, omval

Stämman beslutade att välja Carl Klingberg till styrelsens ordförande.

§ 12 Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att antalet revisorer ska vara en revisor utan revisorssuppleant.

§ 13 Beslut om arvode till revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att revisorn ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

§ 14 Val av revisor

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att till revisor välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB hade meddelat att det avser att utse den auktoriserade revisorn Annika Wedin till huvudansvarig för revisionen.

§ 15 Beslut om emissionsbemyndigande

Ordförande informerade om att styrelsens förslag till beslut har funnits tillgängligt hos bolaget och på Mackmyras hemsida två veckor före stämman, samt skickats kostnadsfritt till de aktieägare som har begärt det och att det även finns tillgängligt vid dagens stämma.

Ordförande redogjorde därefter för förslaget till beslut om emissionsbemyndigande.

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 2**.

Det noterades att stämmans beslut var enhälligt.

§ 16 Stämmans avslutande

Då inga övriga ärenden fanns att behandla tackade ordförande de närvarande för deras intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Tuija Andersson

Justeras:



Carl Klingberg



Eva Jidinger



Torsten Örtengren