

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) den 29 maj 2019

Plats: Epicenters lokaler, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm
Närvarande aktieägare: Enligt **bilaga 1**

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Carl Klingberg, Mackmyras styrelseordförande. Stämmans deltagare presenterade sig kort.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

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

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutades att godkänna röstlängd enligt **bilaga 1**.

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

§ 5 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att välja Lars-Ove Larsson och Håkan Johansson till justerare.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman hade skett genom publicering av kallelsen på Mackmyras hemsida fredagen den 10 maj 2019 samt i Post- och Inrikes Tidningar tisdagen den 14 maj 2019. Upplysning om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet tisdagen den 14 maj 2019. Enligt bolagsordningen ska kallelse ske tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Stämman beslutades vara behörigen sammankallad.

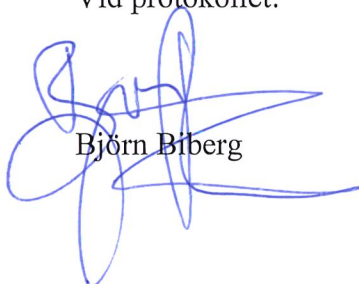
§ 7 Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av aktier av serie A och serie B, i enlighet med, **bilaga 2**.

§ 8 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:




Björn Biberg

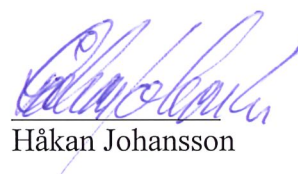
Justeras:



Carl Klingberg



Lars-Ove Larsson



Håkan Johansson