

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) den 2 juni 2018

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 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 justeringsmän

Stämman beslutade att välja Jennie Kastengren och Lennart Olsson 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 27 april 2018 samt i Post- och Inrikes Tidningar onsdagen den 2 maj 2018. Upplysning om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet onsdagen den 2 maj 2018. 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 2017

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen hade funnits tillgängliga hos bolaget samt på Mackmyras hemsida sedan den 7 maj 2018 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 2017.

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 2017

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.

§ 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 2017 lämnas samt att överkursfond om 174 106 tkr (tusentals kronor), balanserat resultat om -105 106 tkr samt årets förlust om -11 411 tkr disponeras så att i ny räkning överföres 57 588 tkr.

§ 8c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2017

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Det noterades att de berörda personerna, i den mån de har rösträtt vid stämman, inte deltagit i beslutet vad gäller ansvarsfrihet för dem själva.

§ 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 sju 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 409 500 kronor (motsvarande nio prisbasbelopp) till styrelseledamöterna, varav 136 500 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och 45 500 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till envar av övriga ledamöter.

§ 11 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter

Antecknades att bolagets nomineringskommitté hade föreslagit nyval av Adéle Robberstad och Peter Kollberg samt omval av de ordinarie styrelseledamöterna Carl Klingberg, Annika Berg, David Hedman, Carl-Johan Kastengren, och Emma Strömfelt, samt att Carl Klingberg hade föreslagits omväljas till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att intill slutet av årsstämman 2019 välja följande ordinarie styrelseledamöter:

Carl Klingberg, omval
Annika Berg, omval
David Hedman, omval
Carl-Johan Kastengren, omval
Emma Strömfelt, omval
Adéle Robberstad, nyval
Peter Kollberg, nyval

Stämman beslutade att omvälja 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 omvälja 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 senast 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**.

§ 16 Beslut om bolagsordningsändring

Ordförande informerade om att styrelsens förslag till beslut har funnits tillgängligt hos bolaget och på Mackmyras hemsida senast 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 bolagsordningsändring.

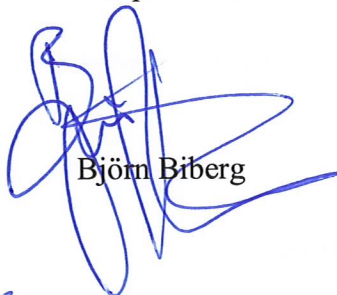
Stämman beslutade om bolagsordningsändring i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 3**.

§ 17 Stämmans avslutande

Då inga övriga ärenden fanns att behandla tackade ordförande de närvarande för deras intresse och förklarade stämman avslutad. Det noterades att samtliga beslut fattats enhälligt.



2018-06-02

Vid protokollet:



Björn Biberg

Justeras:



Carl Klingberg

Jennie Kastengren



Lennart Olsson