

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM FÖRETRÄDESEMISSION AV AKTIER

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) fattade den 10 maj 2019 ett beslut om en företrädesemission av aktier av serie A och serie B, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 7 052 547 kronor genom nyemission av högst 138 000 aktier av serie A och högst 6 914 547 aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona per aktie.
2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya A-aktierna och B-aktierna pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje A-aktie och B-aktie som innehas på avstämningsdagen, kommer aktieägarna att erhålla en teckningsrätt av serie A respektive serie B. Två teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en ny A-aktie och två teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en ny B-aktie.
3. Teckningskursen för de nya A- och B-aktierna ska vara 7,50 kronor per aktie.
4. Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 5 juni 2019.
5. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 10 juni 2019 till och med den 25 juni 2019.
6. Teckning av aktier med företrädesrätt (det vill säga med utnyttjande av teckningsrätter) ska ske genom samtidig betalning, eller, för det fall betalning sker genom kvittning, på teckningslista. Teckning av aktier utan företrädesrätt (det vill säga utan utnyttjande av teckningsrätter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
7. Om samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av A- och B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning:
 - a) I **första hand** ska aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt erbjudas de som har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt ska aktierna fördelas i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 - b) I **andra hand** ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, och för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
 - c) I **tredje hand** ska tilldelning ske till garanter i enlighet med garantiavtal.
8. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdande av besked om tilldelning. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
9. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning.
10. De nyemitterade A-aktierna omfattas av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

11. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya A- och B-aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
12. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Gävle i maj 2019

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen