

**Årsstämma i Nordic Whisky Capital AB (publ), 556747-5412.**  
Lördagen den 10 juni 2017, kl 09.30, på buss med avgång från Vasagatan 1, Stockholm.

## **PROTOKOLL**

---

### **Stämman öppnades**

#### **1. Val av ordförande vid stämman**

Stämman valde Anders Larsson till stämмоordförande.  
Styrelsen hade redan tidigare utsett Lars Ragnå till möttesekreterare.

#### **2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Efter avprickning på anmälningslistan konstaterades att  
1 030 000 av totalt 1 030 000 A-aktier och 2 932 993 av totalt 8 761  
216 B-aktier var företrädda. Totalt representerade detta 3 962 993 av 9  
791 216 aktier och 13 232 993 av 19 061 216 röster.

Således var 69 % av rösterna och 40 % av antalet aktier företrädda på  
stämman.

Som observatörer godkände stämman följande personer:

Eskil Tunberg	Branschexpert
Lisa Lönner Pulkkinen	Aktier ej ägarregistrerade
Fredrik Pallin	Aktier ej ägarregistrerade

För röstlängd se bilaga 1.

#### **3. Val av en eller två justeringsmän**

Stämman valde att utse en justeringsman att jämte ordförande justera  
protokollet. Stämman valde Tomas Öqvist till justeringsman.

**4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Enligt § 8 i bolagsordningen skall kallelse till Årsstämma ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman.

Kallelsen har införts i Post och Inrikes Tidningar den 4 maj och publicerades på hemsidan den 2 maj. Annonsering att kallelse skett gjordes i DI den 8 maj.

Stämman ansågs därmed vara behörigen sammankallad.

**5. Godkännande av dagordning**

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning så som den presenterats i kallelsen.

**6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen**

Årsredovisning har funnits tillgänglig på Bolagets hemsida och på Bolagets kontor sedan den 7 april.

Bolagets vd Håkan Jarskog la fram och sammanfattade huvuddragen i årsredovisningen för år 2016.

I revisorns frånvaro läste Håkan Jarskog också upp valda delar av revisionsberättelsen.

**7a. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

**7b. Disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslutade att årets vinst disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

**7c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2016**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Styrelseledamöter och vd som dessutom är aktieägare deltog ej i beslutet avseende sig själva.

**8. Fastställande av arvode till styrelse och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med det lagda förslaget:

- Att styrelsearvodet fastställs till 30 000 kronor för styrelsens ordförande, 20 000 kronor per ledamot och att inget styrelsearvode utgår till vd
- Att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning

**9. Val av styrelseledamöter**

Stämman beslutade, i enlighet med det lagda förslaget:

- Att till styrelseledamöter utse Anders Larsson, Tomas Janson, Lars Ragnå och Håkan Jarskog (vd)

**10. Val av revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med det lagda förslaget:

- Att till bolagets revisor utse Johan Pharmanson, BDO och till revisorssuppleant Thomas Näsfeldt, BDO.

**11. Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka aktiekapitalet genom emission av aktier och konvertibler.**

Styrelsen föreslog årsstämman att bemyndiga styrelsen att, utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om att öka aktiekapitalet i Nordic Whisky Capital AB genom emission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier och konvertibler.

Nyemitterade aktier kan betalas genom kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning. Emissionskursen skall sättas nära aktiens substansvärde vid respektive emissionstillfälle. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

Syftet med bemyndigandet är i första hand att det ska utnyttjas för att anskaffa kapital för produktion och uppbyggnad av mognadslager av whisky i Nordic Whisky Capitals dotterbolag Agitator Whiskymakare AB.

Syftet med bemyndigandet är i andra hand att det ska kunna utnyttjas i samband med andra investeringar som bolaget kan komma att genomföra.

Stämman beslutade om bemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

**12. Stämmans avslutande**

Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Justeras

---

Lars Ragnå

---

Anders Larsson

---

Tomas Öqvist