

Årsstämma i Nordic Whisky Capital AB (publ), 556747-5412.
Lördagen den 14 april 2018, kl 09.00, 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 möttessekreterare.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Efter avprickning på anmälningslistan konstaterades att
1 030 000 av totalt 1 030 000 A-aktier och 6 665 669 av totalt
13 447 934 B-aktier var företrädde. Totalt representerade detta
7 695 669 av 14 477 934 aktier och 16 965 669 av 23 747 934 röster.

Således var 71 % av rösterna och 53 % av antalet aktier företrädde på
stämman.

Röstlängden fastställdes enligt bilaga 1.

3. Val av en eller två justeringsmän

Stämman valde att utse en justeringsman att jämte ordförande justera
protokollet. Stämman valde Anders Ekvall 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.

f

Kallelsen infördes i Post och Inrikes Tidningar den 8 mars och publicerades på hemsidan den 7 mars. Annonsering att kallelse skett gjordes i DI den 9 mars.

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

Årsredovisningen har funnits tillgänglig på Bolagets hemsida och på Bolagets kontor sedan den 23 mars.

Bolagets vd Håkan Jarskog lade fram och sammanfattade huvuddragen i årsredovisningen för år 2017.

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

Stämman ansåg därmed att handlingen var framlagd.

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.

a

7c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2017

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 Andreas E. Larsson, PWC och till revisorssuppleant Henrik Bergquist, PWC.

a

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

Styrelsen föreslår 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 appotegendom 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

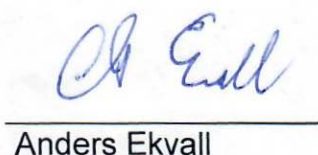
Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Justeras


Lars Ragnå


Anders Larsson


Anders Ekvall