

# NORDIC WHISKY

## C A P I T A L

# Kallelse till årsstämma

## i

# Nordic Whisky Capital AB (publ)

**Aktieägarna i Nordic Whisky Capital AB (publ), 556747-5412, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019, kl 17.00, i Villa Adolfsberg, Wivalliusgatan 25, Stockholm.**

### **Anmälan**

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2019 och skall anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 30 april till Nordic Whisky Capital AB, Sankt Eriksgatan 58, 112 34 Stockholm eller via e-post [info@nordicwhisky.se](mailto:info@nordicwhisky.se). I anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer samt antal aktier. Vidare skall antalet biträden anmälas (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 30 april 2019, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

### **Ombud**

Aktieägare får utse ombud. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Till fullmakt utställd av juridisk person skall även bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Nordic Whisky Capital AB, Sankt Eriksgatan 58, 112 34 Stockholm.

## **Handlingar inför årsstämman**

Fullständiga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, finns fr.o.m. den 16 april att ta del av på bolagets kontor, Sankt Eriksgatan 58, 112 34 Stockholm. Handlingarna finns även på bolagets hemsida [www.nordicwhisky.se](http://www.nordicwhisky.se). De aktieägare som önskar erhålla handlingarna med post kan anmäla detta till bolaget som kommer att skicka ut materialet utan kostnad.

## **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
  - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
  - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelseledamöter.
10. Val av revisor.
11. Förslag till beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka aktiekapitalet genom emission av aktier och konvertibler.
12. Stämmans avslutande.

## **Förslag till beslut**

### ***Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisor (punkterna 8, 9 och 10)***

De sex röstmässigt största ägarna i bolaget, representerande cirka 64 % av kapitalet och 77 % av rösterna, föreslår följande:

1. Att styrelsearvodet fastställs till 30 000 kronor för styrelsens ordförande, 20 000 kronor per ledamot och att inget styrelsearvode utgår till VD.
2. Att arvode till revisorn skall utgå enligt räkning.
3. Att till styrelseledamöter utse Anders Larsson, Tomas Janson, Lars Ragnå och Håkan Jarskog (VD).
4. Att till bolagets revisor utse Andreas Larsson, PwC, och till revisorsuppleant Henrik Bergquist, PwC.

### ***Bemyndigande (punkt 11)***

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 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.

### ***Upplysningar på årsstämman***

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i mars 2019

Styrelsen