

Årsstämma i Nordic Whisky Capital AB (publ), 556747-5412.
Måndagen den 4 maj 2019, kl. 17.00, Villa Adolfsberg, Wivalliusgatan 25, Stockholm.

PROTOKOLL

Stämman öppnades

1. Val av ordförande vid stämman

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

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Efter avprickning på anmälningsslistan konstaterades att 11 122 925 av totalt 17 728 082 aktier var företrädda. Totalt representerade detta 20 392 925 av 26 998 082 röster.

Således var 76 % av rösterna och 63 % av antalet aktier företrädda 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 Tomas Janson 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.

Konstaterades att så skett och stämman ansågs därmed vara behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

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

6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen har funnits tillgänglig på Bolagets kontor sedan den 27 mars och på Bolagets hemsida sedan den 27 mars.

Bolagets vd Håkan Jarskog lade fram och sammanfattade huvuddragen i årsredovisningen för år 2019.

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

Stämman ansåg därmed att handlingen var framlagd.

7 Beslut om

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

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

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019

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 Larsson, PWC och till revisorssuppleant Henrik Bergquist, PWC.

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 2 000 000 aktier och konvertibler.

Nyemitterade aktier kan betalas genom kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet gäller fram till nästa årsstämma.

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

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

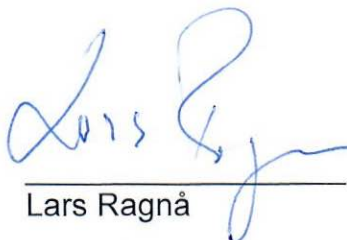
Stämman beslutade om bemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

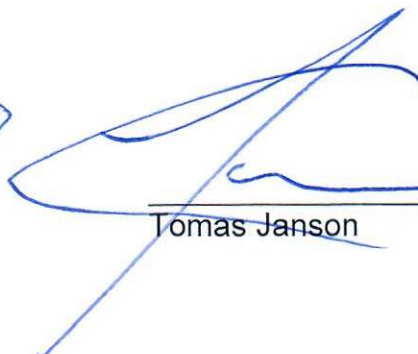
12. Stämmans avslutande


Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet

Justeras


Lars Ragnå


Tomas Janson


Anders Larsson