

NORDIC WHISKY

C A P I T A L

Kallelse till extra bolagsstämma

i

Nordic Whisky Capital AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Whisky Capital AB (publ), 556747-5412, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 november 2020, kl 17.30 på företagets kontor, Sankt Eriksgatan 58, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 26 oktober 2020 och skall anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 26 oktober till Nordic Whisky Capital AB, Sankt Eriksgatan 58, 112 34 Stockholm eller via e-post 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 26 oktober 2020, 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.

Poströstning

Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolagsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen underlättar för företag att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Styrelsen i Nordic Whisky Capital AB (publ) har, med stöd av den tillfälliga lagen, beslutat att aktieägarna före den extra bolagsstämman för beslutet om apportemission ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Poströstning kan enbart ske på det formulär som tillhandahålls på bolagets hemsida. Ifyllda och undertecknade formulär ska skickas med post och vara bolaget tillhanda senast måndagen den 2 november 2020.

Handlingar inför årsstämman

Fullständiga handlingar, inklusive fullmaktsformulär, finns fr.o.m. den xx oktober att ta del av på bolagets kontor, Sankt Eriksgatan 58, 112 34 Stockholm. Handlingarna finns även på bolagets hemsida 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. Beslut om förslag om apportemission
7. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut om apportemission (punkt 6)

Bolagets aktiekapital ökas med högst 160 618 kronor genom nyemission av högst 160 618 aktier av serie B, var och en med ett kvotvärde om 1 krona, på nedan angivna villkor:

Rätt att teckna aktier

Rätt att teckna samtliga 160 618 aktier tillkommer Tobias Forsberg, minoritetsägare i Bolagets dotterbolag Blind Seal Whiskey AB (559180-1328).

Skäl till apportemissionen

Syftet till apportemissionen är att göra Blind Seal Whiskey AB till ett helägt dotterbolag vilket är en mera ändamålsenlig ägarstruktur och till nytta för Nordic Whisky Capital AB.

Teckningskurs

Teckningskursen skall vara 7,50 kronor per aktie.

Teckningstid

Teckning ska ske genom teckning på teckningslista senast den 10 november 2020. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

Betalning

Betalning för tecknade aktier skall ske inom 5 dagar från teckning genom apport av 980 aktier i Blind Seal Whiskey AB.

Rätt till utdelning

De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Handlingar enligt aktiebolagslagen 13 kap 6 - 8 §§ bilägges.

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 oktober 2020

Styrelsen