

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 måndagen den 2 juni 2025, 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 den 22 maj 2025 och skall anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 26 maj 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 22 maj 2024, 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 12 maj 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. 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. Beslut om att öka aktiekapitalet genom emission av konvertibler.
12. Beslut om att öka aktiekapitalet genom emission av teckningsoptioner.
13. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka aktiekapitalet genom emission av aktier och konvertibler.
14. 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 63 % av kapitalet och 74 % 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 för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja revisionsbyrå Cedra Sverige AB till revisor, med Andreas Larsson som huvudansvarig revisor.

Emission av konvertibler (punkt 11)

1. Styrelsen föreslår att bolaget ska uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 15 000 000 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Lånet ska representeras av högst 300 konvertibler om nominellt 50 000 kronor vardera, som ska kunna konverteras till aktier av serie B i bolaget.
3. Konvertiblerna ska ge rätt till konvertering till aktie av serie B i bolaget, med ett kvotvärde om 1 krona, till en konverteringskurs om 5,50 kronor. Bolagets aktiekapital kan genom konvertering ökas med högst 2 727 272 kronor. Belopp överstigande kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
4. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma alla innehavare av obligationer i obligationslån 2 i dotterföretaget Svensk Whiskyfinansiering AB. Rätten tillkommer de som är innehavare av obligationer den 4 juni 2025. Varje teckningsberättigad obligationsinnehavare har rätt att teckna konvertibler till högst motsvarande belopp som innehavet av obligationer i obligationslån 2, med ett lägsta belopp om 250 000 kronor. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera lösen av obligationslån 2 i Svensk Whiskyfinansiering AB.
5. Rätten att teckna konvertibler kan överlåtas.
6. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om 5 %. Räntan ska utgå från och med betalningsdagen för konvertibellånet. Räntan ska betalas årsvis i efterskott.
7. Teckningskursen för en konvertibel ska vara 50 000 kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp, och utgör enligt styrelsens bedömning konvertibelns marknadsvärde.
8. Teckning av konvertiblerna ska ske på separat teckningslista, tidigast den 9 juni 2025 och senast den 23 juni 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
9. Betalning för de tecknade konvertiblerna ska ske kontant inom 10 vardagar efter sista teckningsdag. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
10. Påkallande av konvertering kan ske under perioden från och med den 15 maj 2028 till och med den 9 juni 2028. Lånet ska förfalla till betalning den 22 juni 2028, i den mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioden.
11. Aktie som tillkommit på grund av konvertering ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts.
12. Överteckning kan ej ske.
13. Fullständiga villkor framgår av Bilaga A.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Emission av teckningsoptioner (punkt 12)

1. Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om att genomföra en emission omfattande högst 450 000 teckningsoptioner, varvid bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 450 000 kronor.

2. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier av serie B i Bolaget, var och en med ett kvotvärde om 1 krona. Belopp överstigande kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
3. Rätt att erhålla teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer obligationsinnehavarna i obligationslån nr 3 i dotterföretaget Svensk Whiskyfinansiering AB. För varje innehav av en obligation erhålles 12 500 teckningsoptioner i Nordic Whisky Capital AB.
4. Tilldelning sker endast till ovanstående berättigade. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att erbjuda långivarna till dotterföretagets Svensk Whiskyfinansiering AB långgivare ett extra incitament att teckna obligationer.
5. Teckningsoptionerna kan inte separeras från obligationerna. Vid överlåtelse av obligation överläts även de vidhängande teckningsoptionerna. Rätt att teckna aktier med stöd av teckningsoptioner har därför obligationsinnehavarna i obligationslån nr 3 i dotterföretaget Svensk Whiskyfinansiering AB vid obligationslånets förfallodag 2027-09-23.
6. Teckningsoptionerna erhålles vederlagsfritt.
7. Varje teckningsoption berättigar till att teckna en (1) ny aktie av serie B i Nordic Whisky Capital AB, till kursen 8 kronor per aktie.
8. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske från 23 september 2027 till 8 oktober 2027.
9. De nya aktierna ska 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 krävs för registreringen av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Bemyndigande att fatta beslut om att öka aktiekapitalet genom emission av aktier och konvertibler (punkt 13)

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att, utan avvikelse 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. 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 april 2025

Styrelsen