

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 12 maj 2026, kl 17.30, 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 4 maj 2026 och skall anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 6 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 4 maj 2026, 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 13 april 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 ändra konvertibelvillkor.
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 6 000 000 kronor genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Lånet ska representeras av högst 600 konvertibler om nominellt 10 000 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 1 090 909 kronor. Belopp överstigande kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
4. Rätt att teckna konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Andreas Nordström, Ulf Bojner, AB Gespann och Jarskog Förvaltning AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är finansiering av bryggglån som lämnats av de teckningsberättigade för att säkerställa likviditeten i dotterbolaget Agitator Distillery AB.
5. Konvertiblerna ska löpa med en årlig ränta om 4 %. Räntan ska utgå från och med betalningsdagen för konvertibellånet. Räntan ska betalas årsvis i efterskott.
6. Teckningskursen för en konvertibel ska vara 10 000 kronor vilket motsvarar konvertibelns nominella belopp, och utgör enligt styrelsens bedömning konvertibelns marknadsvärde.
7. Teckning av konvertiblerna ska ske på separat teckningslista senast 27 maj 2026. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
8. Betalning för de tecknade konvertiblerna ska ske kontant inom 10 vardagar efter sista teckningsdag. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
9. Påkallande av konvertering kan ske under en period av en månad från och med 30 april 2029 till och med 30 maj 2029. Lånet ska förfalla till betalning 15 juni 2029, i den mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioden.
10. 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.
11. Överteckning kan ej ske.
12. 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.

Ändring av konvertibelvillkor (punkt 12)

Styrelsen föreslår ändring av villkoren i utgivna konvertibler. Ändringarna avser den emission av konvertibler som beslutades av årsstämman den 9 maj 2023.

Lånet ska förfalla till betalning 8 juni 2029, i den mån konvertering inte har ägt rum under konverteringsperioden. Nuvarande förfalldatum är 8 juni 2026.

Konvertering kan äga rum från och med 30 april 2029 till och med 29 maj 2029.
Nuvarande konverteringsperiod är 30 april 2026 till 29 maj 2026.

Konverteringskursen ska vara 5,50 kronor. Nuvarande konverteringskurs är 9,50 kronor.

Från och med 9 juni 2026 ska konvertiblerna löpa med en årlig ränta om 4 procent.
Nuvarande räntesats är 5 procent.

I övrigt gäller de ursprungliga villkoren för det konvertibla lånet.

Styrelsen bedömer att de ändrade villkoren är till en fördel för innehavarna av konvertiblerna. Styrelsen bedömer att de ändrade villkoren inte är till uppenbar nackdel för aktieägarna.

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.

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

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. 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 2026
Styrelsen