

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 22 september
2026, kl 16.00 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 14 september 2026 och skall anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 16 september 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 14 september 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 8 september 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 godkännande av styrelsens beslut om nyemission.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 6)

Styrelsen beslutade 2026-08-19, under förutsättning av efterföljande godkännande av bolagsstämman, om nyemission av aktier i Nordic Whisky Capital AB (publ) med företrädesrätt för aktieägare. Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut om nyemission enligt följande:

Bolagets aktiekapital ökas med högst 3 181 188 kronor genom nyemission av högst 3 181 188 aktier av serie B, var och en med ett kvotvärde om 1 krona, på nedan angivna villkor. Belopp överstigande kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Rätt att teckna aktier

Rätt att teckna aktier av serie B tillkommer befintliga ägare av serie A och av serie B. Varje aktie av serie A och serie B berättigar till en (1) teckningsrätt, sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt ska styrelsen bestämma om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I sista hand tilldelas de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Sådan tilldelning görs i förhållande till tecknat belopp men ska ske i poster om 3 000 aktier så långt det är möjligt.

Teckningskurs

Teckningskursen skall vara 3,30 kronor per aktie. Maximalt belopp blir således 10 497 920,40 kronor.

Teckningstid

Teckningstiden löper från och med 14 september 2026 till och med 28 september 2026. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

Avstämningsdag

Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen skall vara 10 september 2026.

Betalning

Aktieteckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning. Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt skall betalas kontant inom 3 bankdagar från det att besked om tilldelning lämnats i form av avräkningsnota.

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.

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 augusti 2026

Styrelsen