

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION MED AVVIKELSE FRÅN AKTIEÄGARNAS FÖRETRÄDESRÄTT

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier av serie B enligt följande.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 355 171 kronor genom nyemission av högst 355 171 aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona per aktie.
2. Nyemissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsberättigade ska vara Carl-Johan Kastengren, som ska ha rätt att teckna högst 103 448 B-aktier, Gillesvik Holding AB, som ska ha rätt att teckna högst 68 965 B-aktier, samt Anette Johansson, som ska ha rätt att teckna högst 182 758 B-aktier.
3. För det fall någon av tecknarna inte tecknar samtliga sina aktier ska de andra tecknarna ha rätt att överteckna och tilldelas ytterligare aktier inom ramen för emissionens högsta belopp. För det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, ska tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning.
4. Teckningskursen ska vara 14,50 kronor per aktie.
5. Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 21 februari 2018 till och med den 26 februari 2018. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
6. Teckning ska ske på teckningslista.
7. Betalning för aktier ska erläggas senast den 1 mars 2018. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av betalningstiden. Betalning för tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
9. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i styrelsens beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Styrelsen har beslutat att föreslå att bolagsstämman beslutar om emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för att kunna fullgöra en överenskommelse med tecknare i samband med lån till bolaget, för att tillsammans med övriga emissioner som föreslås bolagsstämman kunna stärka bolagets finansiella ställning på ett kostnadseffektivt sätt och för att snabbt kunna stärka bolagets likviditet.

Teckningskursen motsvarar teckningskursen i den företrädesemission som föreslås extra bolagsstämma den 21 februari 2018.

Enligt 16 kapitlet aktiebolagslagen (2005:551) gäller för bolagsstämmans beslut särskilda majoritetskrav. För giltigt beslut enligt denna punkt erfordras biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.