

§ 1. Stämmans öppnande

Bolagsstämman förklarades öppnad av Carl Klingberg

§ 2. Val av ordförande vid stämman

Carl Klingberg utsågs till ordförande vid stämman samt att föra protokollet.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilagd förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster godkändes att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4. Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna det i kallelsen intagna förslaget till dagordning.

§ 5. Val av en eller två justeringsmän

Gunnar Söderström och Lars-Ove Larsson utsågs att justera protokollet.

§ 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, samt att vid tidpunkten för kallelse annonserades i Svenska Dagbladet om att kallelse skett den 13 april 2021 konstaterades stämman vara behörigen sammankallad.

§ 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

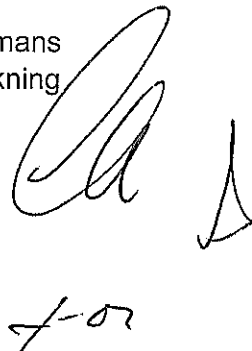
Det antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 hade lagts fram på stämman.

§ 8 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

§ 8 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till bolagsstämmans förfogande stående medel disponeras så att 55 122 tkr överföres till ny räkning samt att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas.



Handwritten signature and initials, possibly 'A' and 'D', with the number '402' written below.

§ 8 c) Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020.

Antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som också var aktieägare eller ombud inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

§ 9. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med de fyra största aktieägarnas förslag, att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

§ 10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna

Stämman beslutade, i enlighet med de fyra största aktieägarnas förslag, att arvode till styrelseledamöterna, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med sammanlagt 333 200 kronor (motsvarande sju prisbasbelopp om 47 600 kronor), att fördelas så att till styrelsens ordförande utgår arvode om 142 800 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) och till var och en av de övriga ledamöterna utgår arvode om 47 600 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp).

§ 11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med de fyra största aktieägarnas förslag, om omval av Carl Klingberg, Carl-Johan Kastengren, Peter Kollberg och Adèle Robberstad samt nyval av Mikael Dugge Engström som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare om omval av Carl Klingberg som styrelsens ordförande.

§ 12. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med de fyra största aktieägarnas förslag, att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant för tiden till slutet av nästa årsstämma.

§ 13. Beslut om arvode till revisorn

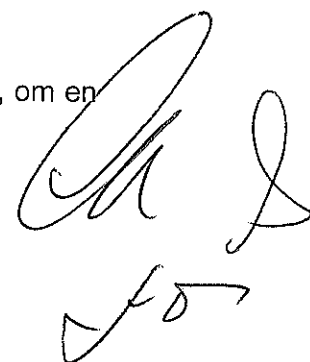
Stämman beslutade, i enlighet med de fyra största aktieägarnas förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 14. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med de fyra största aktieägarnas förslag, om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det informerades om att auktoriserade revisorn Annika Wedin ska vara huvudansvarig för revisionen.

§ 15. Beslut om valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med de fyra största aktieägarnas förslag, om en valberedningsinstruktion i enlighet med kallelsen.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'A. I.' and the initials below it are 'f. o.'.

§ 16. Beslut om valberedningens sammansättning

Stämman beslutade, i enlighet med de fyra största aktieägarnas förslag, att valberedningen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå utav Lennart Hero, utsedd av Lennart Hero, Håkan Johansson, utsedd av familjen Håkan Johansson, Carl-Johan Kastengren, utsedd av Carl-Johan Kastengren och Carl Klingberg, utsedd av Carl Klingberg med närstående, med Carl-Johan Kastengren som valberedningens ordförande.

§ 17. Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande i enlighet med Bilaga 3.

Antecknades att beslutet fattats med erforderlig majoritet, det vill säga med biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

§ 18. Stämmans avslutande

Det noteras att samtliga beslut under stämman är enhälliga.

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



Anders Holst

Justeras:

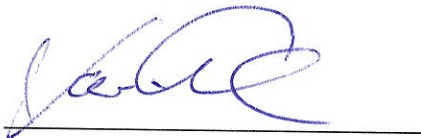


Carl Klingberg

Ordförande



Gunnar Söderström



Lars-Ove Larsson

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSIONSBEMYNDIGANDE

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) föreslår att bolagsstämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier av serie B kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler, som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Gävle i april 2021

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen

