

# Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 21 februari 2018

**Plats:** Mackmyra Whiskyby, Gävle  
**Närvarande aktieägare:** Enligt **Bilaga 1**

## § 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av Carl Klingberg, Mackmyras styrelseordförande, som hälsade alla välkomna till dagens bolagsstämma.

## § 2 Val av ordförande vid stämman

Carl Klingberg valdes till ordförande vid stämman. Ordförande meddelade vidare att Björn Biberg utsetts att föra dagens protokoll.

## § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes av stämman enligt **Bilaga 1**.

## § 4 Godkännande av dagordning

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

## § 5 Val av en eller två justeringspersoner

Stämman beslutade att välja två justeringspersoner varefter Kurt Enstig och Rolf Lindberg utsågs att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

## § 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman ansåg sig vara behörigen sammankallad.

## § 7 Beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade om företrädesemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 2**. Det antecknades att stämmans beslut var enhälligt.

## § 8 Beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade om riktad nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**. Det antecknades att stämmans beslut var enhälligt.



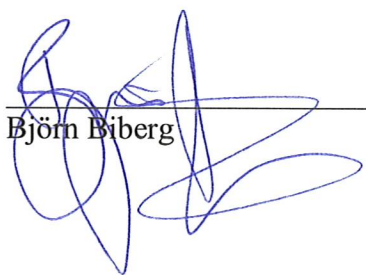
**§ 9 Beslut om emission av konvertibler – K21 (incitamentsprogram)**

Stämman beslutade om emission av konvertibler – K21 (incitamentsprogram) i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**. Det antecknades att stämmans beslut var enhälligt.

**§ 10 Stämmans avslutande**

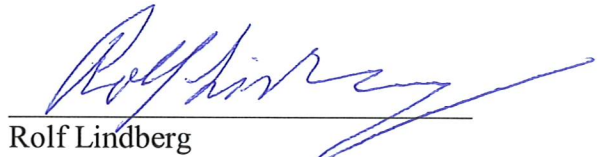
Då några övriga ärenden inte fanns att behandla tackade ordförande de närvarande för deras intresse och förklarade stämman avslutad.

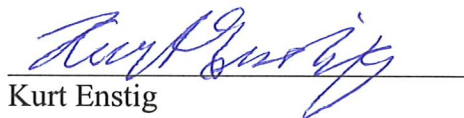
Vid protokollet:

  
Björn Biberg

Justeras:

  
Carl Klingberg

  
Rolf Lindberg

  
Kurt Enstig