

## **Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 20 maj 2017**

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

### **§ 1 Stämmans öppnande**

Stämman öppnades av Carl Klingberg, Mackmyras styrelseordförande, som presenterade styrelsen. Stämman beslutade att de personer som var närvarande på stämman, men som inte var anmälda i tid och införda i aktieboken som aktieägare, var välkomna att närvara på stämman som gäster.

### **§ 2 Val av ordförande vid stämman**

Carl Klingberg valdes till ordförande för stämman. Ordföranden meddelade vidare att Tuija Andersson utsetts att föra dagens protokoll.

### **§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Beslutades att godkänna röstlängd enligt **bilaga 1**.

### **§ 4 Godkännande av dagordning**

Stämman beslutade att godkänna dagordningen enligt förslaget i kallelsen.

### **§ 5 Val av en eller två justeringsmän**

Stämman beslutade att välja Fredrik Lennartsson och Björn Rodeholt till justerare.

## **§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden redogjorde för att kallelse till stämman hade skett genom publicering av kallelsen på Mackmyras hemsida den 18 april 2017 samt i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2017. Upplysning om att kallelse skett publicerades i Svenska Dagbladet den 21 april 2017. Enligt bolagsordningen ska kallelse ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Stämman beslutades vara behörigen sammankallad.

## **§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2016**

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen hade funnits tillgängliga hos bolaget samt på Mackmyras hemsida sedan den 20 april 2017 och hade skickats kostnadsfritt till de aktieägare som begärt det och även var utdelad i tryckt format på stämman.

Ordföranden konstaterade därmed att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen var framlagda på stämman.

Bolagets VD, Magnus Dandanell, kommenterade förvaltningsberättelsen och berättade om de viktigaste händelserna, samt redogjorde för bokslutet 2016.

Bolagets huvudansvariga revisor Annika Wedin läste sedan upp revisionsberättelsen och förklarade grunderna för den genomförda revisionen.

Efter dessa redogörelser lades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen till handlingarna.

## **§ 8a Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2016.

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

Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärandes att ingen utdelning för räkenskapsåret 2016 lämnas samt att överkursfond om 174 106 tkr (tusentals kronor), balanserat resultat om -76 975 tkr samt årets förlust om -27 077 tkr disponeras så att i ny räkning överföres 70 055 tkr.

### **§ 8c Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under 2016**

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Det noterades att de berörda personerna, i den mån de har rösträtt vid stämman, inte deltagit i beslutet vad gäller ansvarsfrihet för dem själva.

### **§ 9 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté – bestående av Carl-Johan Kastengren, Håkan Johansson och Carl Klingberg – att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

### **§ 10 Beslut om arvode till styrelseledamöterna**

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att styrelsearvode ska utgå med totalt 403 200 kronor (motsvarande nio prisbasbelopp) till styrelseledamöterna, varav 134 400 kronor (motsvarande tre prisbasbelopp) ska utgå till styrelsens ordförande och 44 800 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp) ska utgå till envar av övriga ledamöter.

Vidare beslutade stämman att, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, styrelseledamot ska ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.

## **§ 11 Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter**

Antecknades att bolagets nomineringskommitté hade föreslagit nyval av Emma Heimonen samt omval av de ordinarie styrelseledamöterna David Hedman, Carl-Johan Kastengren, Carl Klingberg, Carl von Schantz, Annika Berg och Jörgen Andersson, samt att Carl Klingberg hade föreslagits omväljas till styrelsens ordförande.

Härefter presenterade sig Emma Heimonen.

Stämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma välja följande ordinarie styrelseledamöter:

Carl Klingberg, omval  
Jörgen Andersson, omval  
Annika Berg, omval  
David Hedman, omval  
Carl-Johan Kastengren, omval  
Carl von Schantz, omval  
Emma Heimonen, nyval

Stämman beslutade att omvälja Carl Klingberg till styrelsens ordförande.

## **§ 12 Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att antalet revisorer ska vara en revisor utan revisorssuppleant.

## **§ 13 Beslut om arvode till revisorn**

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att revisorn ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning.

## **§ 14 Val av revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från bolagets nomineringskommitté, att till revisor välja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB hade meddelat att det avser att utse den auktoriserade revisorn Annika Wedin till huvudansvarig för revisionen.

### § 15 Beslut om emissionsbemyndigande

Ordförande informerade om att styrelsens förslag till beslut har funnits tillgängligt hos bolaget och på Mackmyras hemsida senast två veckor före stämman, samt skickats kostnadsfritt till de aktieägare som har begärt det och att det även finns tillgängligt vid dagens stämma.

Ordförande redogjorde därefter för förslaget till beslut om emissionsbemyndigande.

Stämman beslutade om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 2**.

### § 16 Beslut om emission av konvertibler – K20

Ordförande informerade om att styrelsens förslag till beslut, styrelsens kvittningsredogörelse enligt 15 kap. 9 § ABL samt revisorn yttrande över redogörelsen enligt 15 kap. 10 § ABL har funnits tillgängligt hos bolaget och på Mackmyras hemsida senast två veckor före stämman, samt skickats kostnadsfritt till de aktieägare som har begärt det och att det även finns tillgängligt vid dagens stämma.

Ordförande redogjorde därefter för förslaget till beslut om emission av konvertibler.

Stämman beslutade om emission av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, **bilaga 3**.

### § 17 Stämmans avslutande

Det noterades att alla stämmans beslut var enhälliga.

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

Vid protokollet:

Tuija Andersson

Justeras:

Fredrik Lennartsson

Björn Rodeholt