

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning enligt följande.

I syfte att kunna verkställa stämmans beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier (punkt 4, första meningen, och punkt 5) i bolagsordningen enligt nedan.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 36 850 000 kronor och högst 147 400 000 kronor.

Resterande del av § 4 i bolagsordningen föreslås vara oförändrad.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 275 000 000 och högst 1 100 000 000. Aktierna ska utges i två serier – serie A och serie B. A-aktierna ska medföra en (1) röst under det att B-aktierna ska medföra en tiondels (1/10) röst. A-aktierna kan utges till ett antal av högst 13 750 000 och B-aktierna till ett antal av högst 1 086 250 000.

Efter de föreslagna ändringarna får den nya bolagsordningen lydelse enligt Bilaga.

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, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare representerade minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Förslaget är villkorat av att stämman även beslutar om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units.

Gävle i oktober 2023
Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)
Styrelsen