

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § och 15 kap. 8 § aktiebolagslagen

Såsom redogörelse enligt 14 kap. 8 § och 15 kap. 8 § aktiebolagslagen får styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ), org.nr 556567-4610 ("Bolaget" eller "Mackmyra"), anföra följande.

Efter lämnandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har följande händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat:

1. Mackmyra höll under onsdagen den 17 juni 2020 sin årsstämma. För detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.mackmyra.se, som pressmeddelats av Bolaget den 17 juni 2020.
2. Styrelseledamoten Håkan Johansson har på egen begäran lämnat styrelsen i Mackmyra för att fokusera på sina övriga bolagsengagemang. Håkan är fortsatt en engagerad delägare och Mackmyra kommer fortsatt tillgodogöra sig hans värdefulla input framöver, vilket pressmeddelats av Bolaget den 11 oktober 2020.
3. Mackmyra har ingått avtal med Bolagets störste ägare, Lennart Hero, om upptagande av ett lån om 140 MSEK. I samband med det kommer bolaget att återbetala de befintliga lån som idag finns hos Handelsbanken, Almi och Norrlandsfonden. Summan av de återbetalade lånen uppgår till cirka 121 MSEK. Det innebär att Bolaget med den nya finansieringen får cirka 19 MSEK i utökad fast kreditram, som pressmeddelats av Bolaget den 27 oktober 2020.

Utöver vad som ovan angivits har några händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inte inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 lämnades.

Ort: Gävle

Datum: 29 oktober 2020

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ)

Carl Klingberg



David Hedman



Carl-Johan Kastengren



Adele Robberstad



Peter Kollberg



Verifikat

Transaktion 09222115557437011033

Dokument

Styrelsens redogörelse enligt 14 15 kap. 8 § ABL UTKAST
v2
Huvuddokument
1 sida
Startades 2020-10-29 10:02:09 CET (+0100) av Gustav
Ahlgren (GA)
Färdigställt 2020-10-29 12:48:10 CET (+0100)

Initierare

Gustav Ahlgren (GA)
Advokatfirman Lindahl KB
gustav.ahlgren@lindahl.se
gustav.ahlgren@lindahl.segusta

Signerande parter

Carl Klingberg (CK1)
Personnummer 610223-6970
carl@klingberg.se



Carl

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Carl
Theodor Rolfson Klingberg"
Signerade 2020-10-29 10:43:09 CET (+0100)

David Hedman (DH)
Personnummer 740430-6651
david@dawah.com



David Hedman

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"DAVID HEDMAN"
Signerade 2020-10-29 10:21:35 CET (+0100)

Adele Robberstad (AR)
Personnummer 670327-4800
adele@maisonheinrich.com



Peter Kollberg (PK)
Personnummer 660817-4972
peter@molnlyckefastigheter.se



Verifikat

Transaktion 09222115557437011033



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Adele Margita Robberstad"
Signerade 2020-10-29 12:48:10 CET (+0100)



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Sten
Peter Kollberg"
Signerade 2020-10-29 10:55:38 CET (+0100)

Carl-Johan Kastengren (CK2)
Personnummer 670606-1311
carl-johan@gillesvik.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Carl-
Johan Kastengren"
Signerade 2020-10-29 10:24:52 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

