

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HIGH COAST DISTILLERI AB (PUBL)**

Aktieägarna i High Coast Distillery AB (publ), 556729-2593 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 april 2021, kl. 11.00, plats: Teams via länk.

Med anledning av Coronapandemin kommer det ges möjlighet att passivt närvara på stämman digitalt.

I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Stämman kommer enligt bolagsverkets anvisningar att ledas fysiskt från bolagets säte i Sörviken där resultat från omröstningar meddelas.

### **Anmälan och deltagande**

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 april 2021 och

dels anmäla sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" nedan så poströsten är Bolaget tillhanda senast den 14 april 2021. Observera att anmälan till årsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman (rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast måndagen den 12 april 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid och rösträttsregistrera sina aktier i enligt med förvaltarens instruktioner.

Aktieägare kan poströsta på årsstämman genom ombud med skriftlig och daterad fullmakt. Fullmakt ska i sådant fall bifogas poströstsedeln. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år från utfärdandet om det särskilt anges i fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten i högst ett år från utfärdandet. Fullmaktsformulär finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida [www.highcoastwhisky.se](http://www.highcoastwhisky.se). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

### **Poströstning**

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt enbart genom poströstning enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Formuläret för poströstning finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.highcoastwhisky.se](http://www.highcoastwhisky.se) och på bolagets huvudkontor, Sörviken 140, 872 96 Bjärträ.

Formulär för poströstning kan skickas med post till High Coast Distillery AB (publ), "Årstämman 2021", Sörviken 140, 872 96 Bjärträ eller med e-post till [info@highcoastwhisky.se](mailto:info@highcoastwhisky.se). Kompletta formulär ska vara bolaget tillhanda senast 14 april 2021.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

## Ärenden och förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en justeringsman.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
8. Beslut angående: (a) fastställande av resultat- och balansräkningen, (b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer.
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut angående utseende av valberedning fram till årsstämman 2022.
14. Fastställande av arvoden åt styrelse, ordf valberedning och revisor.
15. Stämmans avslutande.

## Styrelsens och valberedningens beslutsförslag

**P2.** Valberedningen föreslår Anders Källström som ordförande vid årsstämman, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen anvisar.

JA  NEJ

**P3.** Styrelsen föreslår Peter Granåsen, CFO i bolaget, att jämte ordföranden underteckna protokollet.

JA  NEJ

**P4.** Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

JA  NEJ

**P8.** (a) Styrelsen föreslår att framlagd resultat- och balansräkning fastställs samt att (b) resultatet disponeras enligt fastställd balansräkning.

JA  NEJ

**P9.** Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

JA  NEJ

**P10.** Valberedningen föreslår att styrelsen består av sex (6) ordinarie ledamöter samt ett auktoriserat revisionsbolag anlitas.

JA  NEJ

**P11.** Valberedningen föreslår till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma:  
Nyval av:

Per-Olof Wedin

Omval av:

Gabriella Axelsson

Kurt Olof Eriksson

Thomas Kuuttanen

Peter Holmqvist

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Källström.

JA

NEJ

**P12.** Valberedningen föreslår, i enlighet med styrelsens rekommendation, att utse det registrerade revisionsbolaget Ernest & Young AB (E&Y) till slutet av nästa årsstämma. Vid bifall till förslaget har E&Y meddelat att den auktoriserade revisorn Charlotte Bouvin kommer att utses till huvudansvarig revisor.

JA

NEJ

**P13.** Styrelsen föreslår omval av nuvarande valberedning, det vill säga ordförande Svante Nilsson samt Johan Nikula och Lars Bäckwall.

JA

NEJ

**P14.** Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 2,5 inkomstbasbelopp (170 500 kr) till ordförande, 1,25 inkomstbasbelopp (85 250 kr) till varje ledamot samt 0,25 inkomstbasbelopp (17 050 kr) till Ordföranden i valberedningen. Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

JA

NEJ

### **Handlingar och ytterligare information**

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Fullständiga förslag och handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida för aktieägarna senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. Det antecknas att det i Bolaget finns 4 933 342 aktier, varav 1 929 970 A-aktier och 3 003 372 B-aktier. Antalet röster i Bolaget uppgår till 22 303 072. Bolaget äger inga egna aktier.