

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HIGH COAST DISTILLERY AB (PUBL)

Aktieägarna i High Coast Distillery AB (publ), 556729-2593 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 november 2021, kl. 11.30, plats: High Coast Distillery, Sörviken, Bjärträ.

Anmälan och rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämma ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 november 2021 och måste anmäla sig senast den 24 november 2021 till Bolagets adress: High Coast Distillery AB (publ), Sörviken 140, 872 96 Bjärträ, eller via e-post till info@highcoastwhisky.se. Vid anmälan ska namn, personnummer, alternativt organisationsnummer uppges samt gärna adress, telefonnummer och eventuella biträden (maximalt 2).

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.highcoastwhisky.se samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress och e-post som ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen 22 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast 24 november 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Öppnandet av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Information om bolagets planer inför nedläggningen av nuvarande aktiehandelsplats
7. Beslut att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner.
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut avseende punkt 7 i dagordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske

kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

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.

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.