

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Extra bolagsstämma High Coast Distillery AB_301121.pdf

Name	Method	Signed at
Lars Jonas Anders Källström	BANKID	2021-11-30 13:25 GMT+01
PETER GRANÅSEN	BANKID	2021-11-30 13:25 GMT+01
HENRIK PERSSON	BANKID	2021-11-30 13:15 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 4EBBEFE2E2DC4E5284C19DC725EF0EA0

Extra bolagsstämma High Coast Distillery AB

tis 30 november 2021, 11:30 - 12:00

Deltagare

Styrelsemedlemmar

Persson Henrik, Peter Granåsen, Anders Källström

Mötesprotokoll

§1

Öppnandet av stämman och val av ordförande

Anders Källström valdes till ordförande och hälsar deltagare välkomna

Henrik Persson utses att föra protokoll

Beslut

Anders Källström

§2

Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken godkändes

Beslut

Anders Källström

§3

Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes

Beslut

Anders Källström

§4

Val av sekreterare och justeringsman

Till sekreterare utsågs Henrik Persson och till justeringsman utsågs Peter Granåsen att jämte ordföranden underteckna protokollet

Beslut

Anders Källström

§5

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Annonser har gått ut i Dagens Industri, Post och Inrikes tidningar samt på bolagets hemsida den 16/11.

Beslut av stämman att stämman blivit behörigen kallad.

Beslut

Anders Källström

§6

Information om aktiehandelsplats

VD Henrik Persson informerar stämman om att styrelse och ledning undersöker förutsättningarna till att notera bolagets aktier på svensk MTF (multilateral trading facility) under H1 2022. Under tiden fram tills dess kommer bolagets aktier att kunna handlas via telefon på nuvarande handelsplattform.

Information

Persson Henrik

§7

Beslut om bemyndigande av styrelsen till emission

Stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, 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.

Beslut

Anders Källström



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

4EBBEFE2E2DC4E5284C19DC725EF0EA0

§8
Stämmans avslutande

Stämman avslutas av ordföranden.

Beslut
Anders Källström



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4EBBEFE2E2DC4E5284C19DC725EF0EA0