

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HIGH COAST DISTILLERY AB (PUBL)

Aktieägarna i High Coast Distillery AB (publ), 556729-2593 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 5 april 2022, kl. 11.00, på High Coast Distillery, Sörviken, Bjärträ ("Stämman").

Anmälan och rätt att delta vid Stämman

Aktieägare som önskar delta vid Stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 mars 2022 och måste anmäla sig senast den 29 mars 2022 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 två).

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

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid Stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före den 30 mars 2022, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av Stämman och val av ordförande vid Stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om: (a) fastställande av resultat- och balansräkning, (b) disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och, i förekommande fall styrelsesuppleant, revisor och revisorssuppleant.

11. Beslut angående utseende av valberedning fram till årsstämman 2023.
12. Beslut om ändring av villkor för konvertibla lån 2019.
13. Beslut om riktad nyemission.
14. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Förslag till beslut om ordförande vid Stämman

Valberedningen har föreslagit att Anders Källström ska väljas till Stämmans ordförande.

Punkt 8 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter och inga suppleanter, samt att antalet revisionsbolag ska vara ett.

Punkt 9 - Förslag till beslut om arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen har föreslagit att arvode till styrelsen ska utgå med 3 inkomstbasbelopp till ordförande och 1,5 inkomstbasbelopp till varje ledamot. Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

Punkt 10 – Förslag till val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma:

Nyval av:

Thomas Larsson

Omval av:

Per-Olof Wedin

Gabriella Axelsson

Thomas Kuuttanen

Peter Holmqvist

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Källström.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Rikard Grundin som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Förslag till beslut om valberedning fram till årsstämman 2023

Valberedningen har föreslagit att bolagsstämman utser valberedning.

Punkt 12 - Förslag till beslut om ändring av villkor för konvertibla lån 2019

Styrelsen har föreslagit att villkoren för Bolagets konvertibla lån 2019 ändras så att lånets förfallodag ska vara den 30 augusti 2023 i stället för den 30 april 2022. Konvertering kan ske under perioden 2023-07-01 – 2023-08-30. I övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Punkt 13 - Förslag till beslut om riktad nyemission

Styrelsen har föreslagit att Stämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med högst 16 193 kronor genom nyemission av högst 16 193 B-aktier, vardera med ett kvotvärde om 1 krona. För nyemissionen ska följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Kurt O Eriksson helägda bolaget MÖZ AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är en överenskommelse med MÖZ AB efter Bolagets nyligen genomförda företrädesemission. Enligt villkor för av MÖZ AB innehavda konvertibler, ska MÖZ AB bland annat vid en företrädesemission erbjudas nyteckning av aktier för att undvika utspädning. MÖZ AB har förvärvat ifrågavarande konvertibler från Norrlandsfonden.
2. För varje tecknad aktie ska erläggas 40 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens marknadsvärde som är lika med emissionskursen vid Bolagets företrädesemission i januari 2022. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
3. Teckning av aktier ska ske på särskild teckningslista inom två veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
4. De tecknade aktierna ska betalas kontant senast den 19 april 2022, eller den senare tidpunkt som styrelsen beslutar om. Betalning kan inte ske genom kvittning.
5. De nyemitterade B-aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 14 - Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen har föreslagit att Stämman beslutar att godkänna följande emissionsbemyndigande.

Styrelsen bemyndigas att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 15 - Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen har föreslagit att Stämman beslutar att ändra bolagsordningen. Vissa redaktionella ändringar föreslås. Därutöver föreslås att bolagsordningen ändras i syfte att beakta de krav som tillämpas på bolag vars aktier är upptagna till handel på vissa svenska handelsplattformar. De föreslagna ändringarna följer nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p>§ 1 Företagsnamn</p> <p>Bolagets företagsnamn är High Coast Distillery AB (publ) med särskilt företagsnamn Marieberg Destilleri. Bolaget är publikt.</p>	<p>§ 1 Företagsnamn</p> <p>Bolagets företagsnamn är High Coast Distillery AB (publ). Bolaget är publikt.</p>
<p>§ 3 Verksamhet</p> <p>Företaget skall bedriva produktion, import och försäljning av alkoholhaltiga drycker, restaurang och upplevelsenäring, äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.</p>	<p>§ 3 Verksamhet</p> <p>Företaget ska bedriva produktion och försäljning av alkoholhaltiga drycker, restaurang och upplevelsenäring, äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.</p>
<p>§ 5 Antal aktier</p> <p>Bolaget ska ha lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 aktier</p>	<p>§ 5 Antal aktier</p> <p>Bolaget ska ha lägst två miljoner (2 000 000) aktier och högst åtta miljoner (8 000 000) aktier</p>
<p>§ 6 Aktieslag (åttonde stycket) /.../ Aktier av serie A ska på begäran av dess ägare omvandlas till aktier av serie B. Ägare till aktier av serie A äger rätt att omvandla hela eller del av innehavet av aktier av serie A till aktier av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolaget. I begäran skall anges det antal aktier av serie A som skall omvandlas. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett.</p>	<p>§ 6 Aktieslag (åttonde stycket) /.../ Aktier av serie A ska på begäran av dess ägare omvandlas till aktier av serie B. Ägare till aktier av serie A äger rätt att omvandla hela eller del av innehavet av aktier av serie A till aktier av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolaget. I begäran ska anges det antal aktier av serie A som ska omvandlas. Bolaget ska utan dröjsmål anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett.</p>
<p>§ 7 Styrelse</p> <p>Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst sju ledamöter med högst två suppleanter.</p>	<p>§ 7 Styrelse</p> <p>Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst två (2) suppleanter.</p>

Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.	Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.
<p>§ 8 Revisorer</p> <p>För granskning av bolagets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens och eventuell verkställande direktörs förvaltning utses en eller revisorer samt högst två revisorssuppleanter.</p>	<p>§ 8 Revisorer</p> <p>Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer och motsvarande antal suppleanter, eller ett eller två registrerade revisionsbolag. Revisor och revisorssuppleant, respektive huvudansvarig revisor, ska vara auktoriserad revisor.</p>
<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma och till bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senaste fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.</p> <p>Den som fem dagar före Bolagsstämman är införs i aktieboken eller i förteckning enligt 3 kap 12 § aktiebolagslagen, skall anses behörig att ta emot utdelning och, vid fondemission, ny aktie, som tillkommer aktieägare, samt utöva en aktieägares företrädesrätt att delta i emission.</p>	<p>§ 10 Kallelse till bolagsstämma</p> <p>Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till årsstämma och till bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senaste fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.</p>
<p>§ 11 Avstämningsförbehåll</p> <p>Bolagets aktier skall vara registrerade i ett aktiebolagsregister enligt lagen (1988:1479) om kontoföring av finansiella instrument.</p>	<p>§ 11 Avstämningsförbehåll</p> <p>Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.</p>
<p>§ 12 Deltagande på stämma</p> <p>Aktieägare som önskar delta på bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast kl 15:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller</p>	<p>§ 12 Deltagande på stämma</p> <p>Aktieägare som önskar delta på bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får inte infalla tidigare än femte</p>

<p>nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare äger medföra biträde till bolagsstämman endast om aktieägare anmäler antalet biträden på tid och sätt som anges ovan.</p> <p>Då bolaget är ett avstämningsbolag skall den, som fem vardagar före bolagsstämman är införd i aktieboken eller i annan förteckning enligt aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap. 28 § 3 st, anses behörig att delta och utöva sina rättigheter på bolagsstämman</p>	<p>vardagen före stämman. Aktieägare får medföra högst två biträden till bolagsstämman, dock endast om aktieägare anmäler antalet biträden på tid och sätt som anges ovan.</p>
<p>§ 13 Årsstämma</p> <p>På årsstämma skall följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Val av ordförande vid stämman, 2. Upprättande och godkännande av röstlängd, 3. Godkännande av förslaget till dagordning, 4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner, 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse, 7. Beslut om <ol style="list-style-type: none"> a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer, 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i 	<p>§ 13 Årsstämma</p> <p>På årsstämma ska följande ärenden förekomma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Val av ordförande vid stämman, 2. Upprättande och godkännande av röstlängd, 3. Godkännande av dagordning, 4. Val av en eller två justeringspersoner, 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad, 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse, 7. Beslut om <ol style="list-style-type: none"> a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorsuppleanter. 9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor,

<p>förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.</p> <p>9. Fastställande avarvoden åt styrelse och revisor,</p> <p>10. Val av styrelse och, i förekommande fall styrelsesuppleant, revisor och revisorssuppleant,</p> <p>11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>	<p>10. Val av styrelse och, i förekommande fall, styrelsesuppleant samt revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant,</p> <p>11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</p>
<p>§ 14 Tvister</p> <p>Skulle tvist uppkomma mellan bolaget och styrelsen, styrelseledamot, verkställande direktör, likvidator eller aktieägare skall den avgöras av skiljeman enligt lag om skiljeförfarande (1999:116).</p>	

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 14 och 15 krävs bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid Stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 12 och 13 krävs bifall av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid Stämman företrädde aktierna

Upplysningar vid Stämman

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.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida för aktieägarna senast tre veckor före Stämman. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns på motsvarande sätt tillgängliga senast två veckor före Stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid Stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 5 560 009, varav 1 929 970 aktier är av serie A och 3 630 039 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till tio (10) röster och varje aktie av serie B berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 21 276 486. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med Stämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida

(<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).