

Box Destilleri AB

Protokoll från årsstämma 2017-04-04, Box Destilleri i besökscentrat

Stämman öppnar

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

Johan Nikula hälsade stämmans deltagare välkomna. Johan hyllade personalens insatser och del i företagets positiva utveckling.

Årsstämman beslutar

att välja Thomas Bodén till mötets ordförande, anmäldes att protokollet skulle föras av Peter Granåsen.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilaga 1, Röstlängd.

Årsstämman beslutar

att godkänna bilagd förteckning över vid stämman närvarande aktieägare, ombud och biträden att gälla som röstlängd.

3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Bilaga 2, Kallelse och dagordning

Årsstämman beslutar

att godkänna förslaget till dagordning.

4. Val av två protokolljusterare

Årsstämman beslutar

- att välja Svante Nilsson och Pär Jonsson till justeringsmän.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har gått ut via annons i Dagens Industri, Post & Inrikes tidningar den 6 mars, Dagens Industri 3 mars samt via Box hemsida där kallelsen publicerats samma dag.

Årsstämman beslutar

att stämman är behörigen kallad

6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.

Bilaga 3 Årsredovisning och revisionsberättelse

VD Thomas Larsson inledde dragningen varefter årsredovisningen presenterades av ekonomichef Peter Granåsen. Lämnad revisionsberättelse föredrogs av revisor Lars Skoglund.

Efter föredragningen beslutar årsstämman

att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.

7. Beslut om

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning,

Årsstämman beslutar

att fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31

b. Disposition beträffande bolagets resultat

Årsstämman beslutar

att årets resultat balanseras i ny räkning.

c. Beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman beslutar

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer samt valberedare.

Årsstämman beslutar

att fastställa antalet styrelseledamöter till fem ledamöter
att i likhet med tidigare inte utse några styrelsesuppleanter
att bolaget ska ha en ordinarie revisor med en suppleant

9. Fastställande av styrelse och revisionsarvoden

Årsstämman beslutar

att ersättning utgår till styrelsens ordförande med 2 prisbasbelopp.

att ersättning till styrelsens ledamöter utgår med 1 prisbasbelopp.

att arvode till revisor utgår enligt räkning.

10.Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutar

att Johan Nikula väljs till styrelsens ordförande, omval

att Birger Larsson väljs till styrelseledamot, omval

att Mats de Vahl väljs till styrelseledamot, omval

att Gabriella Axelsson väljs till styrelsemot, omval

att Mia Bäckvall Juhlin väljs till styrelseledamot, omval

att till ordinarie huvudansvarig revisor utse Lars Skoglund, KPMG

att till revisorssuppleant utse Marlene Olsson, KPMG

11. Beslut att utse valberedning

Årsstämman beslutar

att valberedningen ska utses av stämman.

att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, till valberedning utses, Anna Hultberg, Per Rydberg, Lars Bäckvall och Lars Berggren.

att till valberedningens ordförande utse Per Rydberg.

12.Bemyndigande

Årsstämman beslutar

att bemyndiga 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. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/ eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

13. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om att ändra konvertibelvillkor

Årsstämman beslutar

att godkänna styrelsens beslut att ändra villkoren för konvertiblerna som emitterades den 24 februari 2012 enligt framlagt förslag enligt bilaga 2.

14. Stämmans avslutande

Ordföranden avslutar stämman och tackar samtliga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:



Peter Granåsen
Sekreterare



Thomas Bodén
Ordförande

Justeras:



Svante Nilsson
Justeringsman

Pär Jonsson

Pär Jonsson
Justeringsman

Röstlängd 2017-04-04

Bolagsstämma Box Destilleri AB, 556729-2593

Namn	Ombud	Biträde	A-aktier	B-aktier	Kapital %	Röster	Röster %
✓ Fligget AB	✓ Bengt Nyström	✓ Gudrun Nyström	769	14 184	0,39	21 874	0,10
✓ Per Rydberg Revisionsbyrå AB	✓ Per Rydberg		56106	1 363	1,49	562 423	2,65
✓ Vahlab	✓ Mats de Vahl			100	0,00	100	0,00
✓ Mats de Vahl				1 269	2,50	954 259	4,50
✓ Dryckeskunskap	✓ Anders Jonasson	✓ Agneta Jonasson	95299	1 000	0,23	81 000	0,38
✓ Svante Nilsson			8000	1 000	8,83	2 725 291	12,84
✓ Axson Svenska AB	✓ Johan Nikula		265000	75 291	0,69	177 776	0,84
✓ Gabriella Axelsson	✓ Johan Nikula		16800	9 776	0,26	10 138	0,05
✓ Ingmar Nyberg				244 444	6,34	244 444	1,15
✓ Almi Invest AB	✓ Kristofer Öhman			19 405	0,83	144 405	0,68
✓ Thomas Larsson			12500	10806	3,43	1 224 836	5,77
✓ Rudsbol konsult AB	✓ Thomas Larsson		121403	10806	15,50	4 373 147	20,60
✓ Norrlandspojkarna AB	✓ Lars Bäckvall		419523	177917	10,87	21 874	16,84
✓ BLL Invest AB	✓ Lars Berggren		350 707	68 195	0,22	50 569	0,24
✓ Elisabet Ögren	✓ Thomas Larsson		4 687	3 699	0,04	1 500	0,01
✓ Anne Söderberg	✓ Peter Granåsen			1500	0,88	308 500	1,45
✓ Peter Granåsen			30500	3 500	0,01	500	0,00
✓ Johan Nikula				500	0,14	5 300	0,02
✓ Pär Jonsson				5 300	0,01	300	0,00
✓ Dick Gidlöf				300	0,01	440	0,00
✓ Peter Söderlind				440	0,01	440	0,00
✓ Thomas Bodén			5212	5854	0,15	5 854	0,03
✓ Alpha Hjelms	✓ Lars-Olov Hjelms						
✓ Lars Holmberg				500	0,01	500	0,00
✓ Ann Järneström				100	0,00	100	0,00
✓ Ove Andersson				300			
✓ Benny Hörnström				300	0,14	52 420	0,25
✓ Mia Bäckvall Juhlin				100	0,00	100	0,00
✓ Kenth Hörnström							
Revisor							
✓ Lars Skoglund							
Summa			1 386 506	656 281	53	10 967 650	68
Enligt Euroclear			1 929 970	1 925 504	100	21 225 204	100,00
			72%	34%	52,97%	51,67%	68,40%

