

## Box Destilleri AB

### *Protokoll från årsstämma 2019-04-17, 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 Erik Westling.

#### **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 Birger Larsson och Kent Hörnström till justeringsman.

*CP TH BL*

## 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har gått ut via annons i Dagens Industri, Post & Inrikes tidningar den 21 mars, Dagens Industri 21 mars samt via Box hemsida där kallelsen publicerats 21 mars.

*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 Erik Westling. 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*

*2018-01-01--2018-12-31*

### 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 2018-01-01 – 2018-12-31.*

*[Handwritten signatures]*

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

*Årsstämman beslutar*

att fastställa antalet styrelseledamöter till sex 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 2,5 prisbasbelopp.  
att ersättning till styrelsens ledamöter utgår med 1,25 prisbasbelopp.  
att arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

## 10. Val av styrelse och revisor

*Årsstämman beslutar*

att Anders Källström väljs till styrelsens ordförande, nyval  
att Birger Larsson väljs till styrelseledamot, omval  
att Peter ~~Hultqvist~~ väljs till styrelseledamot, nyval  
att Gabriella Axelsson väljs till styrelseledamot, omval  
att Kurt Olof Ericsson väljs till styrelseledamot, omval  
att Thomas Kuuttanen väljs till styrelseledamot, omval

PETER HOLMQUIST

Ents

att till ordinarie huvudansvarig revisor utse Lars Skoglund, KPMG  
att till revisorssuppleant utse Frida Karlsson, KPMG

BA PB MA

## 11. Beslut att utse valberedning

*Årsstämman beslutar*

*att* valberedningen ska utses av stämman.

*att* valberedningen ska bestå av tre ledamöter, till valberedning utses, Svante Nilsson, Lars Bäckvall och Johan Nikula.

*att* till valberedningens ordförande utse Svante Nilsson.

## 12. Beslut att emittera konvertibelt lån till styrelsen ledamöter

*Årsstämman beslutar*

*att* utge ett konvertibelt lån om maximalt 1 850 000 kr till en emissionskurs om 37 kr per aktie.

## 13. Beslut att emittera konvertibelt lån till anställd personal

*Årsstämman beslutar*

*att* utge ett konvertibelt lån om maximalt 3 150 000 kr till en emissionskurs om 37 kr per aktie.

## 14. 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. Emissions beslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/ eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

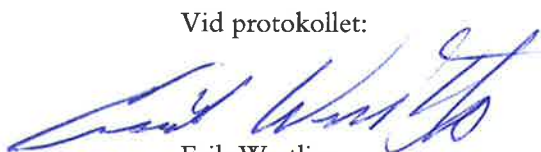
BL AB  
OH



### 13. Stämmans avslutande

Ordföranden avslutar stämman och tackar samtliga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

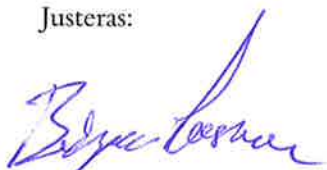


Erik Westling  
Sekreterare



Thomas Bodén  
Ordförande

Justeras:



Birger Larsson  
Justeringsman



Kent Hörnström

Röstlängd 2019-04-17							Bolagsstämma Box Destilleri AB, 556729-2593						
Namn	Ombud	Biträde	A-aktier	B-aktier	Kapital %	Röster	Röster %						
Aktiebolaget Köijan	Jan Sahlen		83 189	6525	2,26	838 415	3,93						
Almi Invest AB	Kristofer Öhman			222 150	5,59	222 150	1,04						
Sahlen Klas			25 025	5560	0,77	255 810	1,20						
Axson Svenska AB	Gabriella Axelsson		265 000	75 291	8,57	2 725 291	12,77						
BLL Invest	Birger Larsson		350 707	68 195	10,55	3 575 265	16,75						
Dryckeskunskap	Anders Jonasson		95 299	1 269	2,43	954 259	4,47						
Gabriella Axelsson			16 800	9 776	0,67	177 776	0,83						
Ingmar Nyberg				14 038	0,35	14 038	0,07						
<del>Jonsson Per</del>				5300	0,13	5 300	0,02						
Harder Monica		✓ Olle Nysten		600	0,02	600	0,00						
KentH Hörnström, Förvaltning AB	✓ KentH Hörnström		16 500	16000	0,82	32 500	0,85						
Kurt O Eriksson			187 599	6572	4,89	1 882 562	8,82						
Margareta Hallenborg				1032	0,03	1 032	0,00						
Mats de Vahl				100	0,00	100	0,00						
Melander Roger	✓ Henrik Persson		60 537	11 456	1,81	616 826	2,89						
Norrlandspojarna AB	✓ Birger Larsson		419 523	177917	15,04	4 373 147	20,49						
Per Rydberg Revisionsbyrå AB	✓ Per Rydberg		769	12 054	0,32	20 874	0,09						
Peter Granåsen			33 600	10 451	1,11	308 500	1,62						
Peter Söderlind				440	0,01	440	0,00						
Rudsbol konsult AB	✓ Thomas Larsson		121 403	21063	3,59	1 235 093	5,79						
Sandström Hans eric		✓ Karl, Fredrik Sandström		6560	0,17	6 560	0,17						
Sommar, Uno Christer		✓ Katarina Andersdotter Sommar		1526	0,04	1 526	0,01						
Svante Nilsson			8 000	1 000	0,23	81 000	0,38						
Söderberg Anne	✓ Peter Granåsen			1 500	0,04	1 500	0,01						
Thomas Larsson			12 500	19 405	0,80	144 405	0,68						
Vahlab	✓ Mats de Vahl		44 106	363	1,12	441 423	2,07						
<del>Ålund Tomas</del>				780	0,02	780	0,00						
<b>Revisor</b>													
Lars Skoglund													
<b>Summa</b>			<b>1 740 557</b>	<b>696 923</b>	<b>61</b>	<b>17 917 172</b>	<b>85</b>						
Enligt Euroclear			1 929 970	2 042 262	100	21 225 204	100,00						
			90%	34%	61,38%	84,41%	84,95%						

Daniel Weberg  
 Lars Karlsson  
 Göran Larin  
 Roger Larin  
 Nils Svensson  
 Arne Hammarström  
 Michael Berglund  
 Thomas Bodén  
 Anders Huldt  
 Anders Källström  
 Peter Hedqvist  
 5000  
 110  
 5710  
 824  
 Peter Granåsen  
 Peter Granåsen  
 Peter Granåsen  
 Vidimeras  
 426