

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll Bolagsstämma High Coast Distillery AB 2022-04-05.pdf

Name	Method	Signed at
Lars Jonas Anders Källström	BANKID	2022-04-11 15:26 GMT+02
PETER GRANÅSEN	BANKID	2022-04-07 12:43 GMT+02
HENRIK PERSSON	BANKID	2022-04-07 12:31 GMT+02



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

External reference: E4AF56F3F1F646E69FCFEF44BD261444



High Coast Distillery AB

Protokoll från årsstämma 2022-04-05, High Coast Distillery AB, Bjärträ.

1. Öppnande av stämman

Stämman öppnar och Anders Källström utses till ordförande för stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Bilaga 1, Röstlängd.

Den röstlängd som upprättats av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och närvaro godkändes.

3. Godkännande av dagordning

Bilaga 2, Kallelse och dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

4. Val av justeringspersoner

Till justeringsman väljs Peter Granåsen att jämte ordförande underteckna protokollet

Henrik Persson, VD, för protokoll.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till stämman har gått ut via annons i Dagens Industri, Post & Inrikes tidningar samt bolagets sociala medier och hemsida den 8e mars.

Beslut att stämman är behörigen kallad.

6. Framläggande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse

Bilaga 3, Årsredovisning

VD Henrik Persson presenterade årsredovisningen. Lämnad revisionsberättelse föredrogs av revisor Rikard Grundin via Teams pga sjukdom.

Efter föredragningen beslutar årsstämman att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.



7. Beslut om: (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, (b) disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutar att: (a) fastställa resultat och balansräkningen för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31, (b) årets resultat balanseras i ny räkning samt (c) beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och samt revisorer

Årsstämman beslutar att fastställa antalet styrelseledamöter till sex ledamöter samt att auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young anlitas.

9. Fastställande av styrelse och revisionsarvoden

Bilaga 4 Valberedningens förslag till styrelse samt ersättningar

Årsstämman beslutar att ersättning utgår till styrelsens ordförande med 3 inkomstbasbelopp, att ersättning till styrelsens ledamöter utgår med 1,25 inkomstbasbelopp. Även beslut om att arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Arvode för valberedningen beslutas flytta till punkt 11.

10. Val av styrelse och styrelseordförande

Bilaga 4 Valberedningens förslag till styrelse samt ersättningar

Årsstämman beslutar att välja följande styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma:

Anders Källström väljs till styrelsens ordförande, omval

Peter Holmqvist väljs till styrelseledamot, omval

Gabriella Axelsson väljs till styrelseledamot, omval

Thomas Kuuttanen väljs till styrelseledamot, omval

Per-Olof Wedin väljs till styrelseledamot, omval

Thomas Larsson väljs till styrelseledamot, nyval

11. Beslut att utse valberedning

Årsstämman beslutar enligt följande:

Bolagsstämman 2022 för High Coast Distillery ger i uppdrag till Ordförande för Bolagets styrelse att före den 2022-09-15 kontakta de tre röststarkaste registrerade aktieägarna i High Coast Distillery enligt den av Euroclear Sverige hållna listan över aktieägare, per den 2022-09-01. Dessa tre utser var sin kandidat som inte är en del i befintlig styrelse att utgöra Valberedningen inför Stämman 2023.

Valberedningsarbetet startas genom att Ordföranden för Bolagets styrelse sammankallar de utsedda kandidaterna och delger dem information om styrelsearbetet och vilka uppföljningar av styrelsearbetet som skett under verksamhetsåret. Samtidigt upprättas en tidsplan kring hur valberedningens arbete skall gå till och när valberedningens förslag förväntas vara klart. Ordföranden för Valberedningen skall utgöras av den enligt Euroclear röststarkaste aktieägarens kandidat. Valberedningen skall lämna förslag till Årsbolagsstämman om:



- Antal ledamöter i styrelsen
- Ledamöter till styrelsen
- Ersättningsnivåer till Ledamöter och Ordförande
- Hur valberedningen utses inför nästa Årsbologsstämma
- Revisor och ersättningsformer

Ersättning till valberedningen bärs av respektive storägare.

12. Beslut om ändring av villkor för konvertibla lån 2019

Stämman beslutar att förlänga 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.

13. Beslut om riktad nyemission

Stämman beslutar att utöka Bolagets aktiekapital med högst 16 193 kronor genom riktad nyemission av högst 16 193 B-aktier. Rätt att teckna de nya aktierna, med avsteg från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer MÖZ AB enligt gällande villkor.

14. Beslut om bemyndigande

Stämman 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.

15. Beslut om ändring av bolagsordningen

Bilaga 5 Uppdaterad Bolagsordning High Coast Distillery

Stämman beslutar att uppdatera bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

16. Beslut om bemyndigande

Ordföranden avslutar stämman med att tacka avgående styrelseledamot Kurt O Eriksson för hans goda och viktiga bidrag till styrelsearbetet. Dessutom tackar ordföranden samtliga deltagare för visat intresse.

Vid protokollet:

Henrik Persson

Ordförande:





Anders Källström

Justeras:

Peter Granåsen



High Coast Distillery AB / Sörviken 140, SE-872 96 Bjärträ, Sweden

Phone: +46 (0) 612 530 60 / info@highcoastwhisky.se / highcoastwhisky.se



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

Document ID:
E4AF56F3F1F646E69FCFEF44BD261444