

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOX DESTILLERI AB (PUBL)

Aktieägarna i Box Destilleri AB (publ), 556729-2593 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 5 april 2018, kl. 17.00, plats: Box Destilleri, Sörviken, Bjärträ.

Anmälan och rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 mars 2018 och måste anmäla sig senast den 28 mars 2018 till Bolagets adress: Box Destilleri AB (publ), Sörviken 140, 872 96 Bjärträ, eller via e-post till info@boxwhisky.se. Vid anmälan ska namn, personnummer, alternativt organisationsnummer uppges samt gärna adress, telefonnummer och eventuella biträden (maximalt 2).

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.boxwhisky.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 årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före den 28 mars 2018, 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 dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut angående: (a) fastställande av resultat- och balansräkningen, (b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och (c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter 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 revisor, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleant.
11. Beslut angående utseende av valberedning fram till årsstämman 2019.

12. Beslut att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner.
13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut avseende punkt 8 i dagordningen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.

Förslag till beslut avseende punkt 9 i dagordningen

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 2 basbelopp till ordförande och 1 basbelopp till varje ledamot. Ersättning till revisorn föreslås utgå enligt löpande räkning.

Förslag till beslut avseende punkt 11 i dagordningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman utser valberedning.

Förslag till beslut avseende punkt 12 i dagordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar 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. Betalning ska kunna ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

Upplysningar på vid årsstämman

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

Fullständiga förslag och handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida för aktieägarna senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. Det antecknas att det i Bolaget finns 3 855 474 aktier, varav 1 929 970 A-aktier och 1 925 504 B-aktier. Antalet röster i Bolaget uppgår till 21 225 204. Bolaget äger inga egna aktier.