



## AKTIEÄGARNA I MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL)

### KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA

LÖRDAGEN DEN 12 JUNI 2010 KL 10.30

GÄVLE KONSERTHUS, KUNGSBÄCKSVÄGEN 22 I GÄVLE

#### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 7 juni 2010,
- dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos bolaget med brev på posten till Mackmyra Svensk Whisky AB, Hantverkargatan 5, hus 5, 112 21 Stockholm, per e-post info@mackmyra.se, per telefon 08-55 60 25 80 eller per fax 08-55 60 25 81. Anmälan skall vara bolaget tillhanda senast kl. 13.00 tisdagen den 8 juni 2010.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

#### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 7 juni 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

#### OMBUD MM

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angiven adress.

#### FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Godkännande av dagordning
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen
- Beslut om dispositioner beträffande bolgets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
- Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter
- Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
- Beslut om bolagsordningsändring

- Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier av serie B under förutsättning av bolagsstämmans godkännande (Emission 1)
- Beslut om företrädesemission av aktier av serie B (Emission 2)
- Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (Emission 3)
- Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (Emission 4)
- Beslut om riktad emission av konvertibler K9 (Emission 5)
- Beslut om riktad emission av konvertibler K10 (Emission 6)
- Beslut om ändring av villkoren i tidigare utgivna konvertibler K4 – K5
- Stämmans avslutande

#### Punkt 9 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 30 öre per aktie samt att onsdagen den 16 juni 2010 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutet om utdelningen i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden ABs försorg måndagen den 21 juni 2010.

#### Punkt 15 – Beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att §§ 4 och 5 i bolagsordningen ändras enligt i huvudsak följande.

*Nuvarande lydelse av § 4 första stycket: Aktiekapitalet skall vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.*

*Föreslagen lydelse av § 4: Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.*

*Nuvarande lydelse av § 5: Antalet aktier skall vara lägst 800 000 st och högst 3 200 000 st. Aktierna ska utges i två serier – serie A och serie B. A-aktierna ska medföra en (1) röst under det att B-aktierna ska medföra en tiondels (1/10) röst. A-aktierna kan utges till ett antal av högst 400 000 stycken och B-aktierna till ett antal av högst 2 800 000 stycken.*

*Föreslagen lydelse av § 5: Antalet aktier skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000. Aktierna skall utges i två serier – serie A och serie B. A-aktierna skall medföra en (1) röst under det att B-aktierna skall medföra en tiondels (1/10) röst. A-aktierna kan utges till ett antal av högst 400 000 och B-aktierna till ett antal av högst 7 600 000.*

#### Punkt 16 – Beslut om att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier av serie B under förutsättning av bolagsstämmans godkännande (Emission 1)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 20 april 2010, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om en riktad nyemission av aktier av serie B på i huvudsak följande villkor.

*Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 147 857 kronor genom nyemission av högst 147 857 aktier av serie B med ett kvotvärde om 1 krona per aktie.*

*Av de nya aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Lantmännen ek för ha rätt att teckna högst 101 786 aktier, Rolf Klingberg ha rätt att teckna högst 20 111 aktier, Carl Klingberg ha rätt att teckna högst 3 000 aktier, Pay & Pray AB ha rätt att teckna högst 3 675 aktier, Rickard Klingberg ha rätt att teckna högst 2 500 aktier, Ragnar Klingberg ha rätt att teckna högst 2 500 aktier, Magnus Dandanell ha rätt att teckna högst 2 850 aktier, Astrid Dandanell ha rätt att teckna högst 2 850 aktier, Carl-Johan Kastengren ha rätt att teckna högst 985 aktier, Jennie Kastengren ha rätt att teckna högst 1 000 aktier, Jonas Berg ha rätt att teckna högst 1 100 aktier, Annika Berg ha rätt att teckna högst 1 500 aktier, Rikard Lundborg ha rätt att teckna högst 3 000 aktier och Malin Lövmemark ha rätt att teckna högst 1 000 aktier.*

*Teckning skall ske på teckningslista senast den 1 maj 2010. Styrelsen skall emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.*

Teckningskursen skall vara 70 kronor per aktie.

Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast den 1 maj 2010. Styrelsen skall emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Överteckning kan inte ske.

De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget, genom nyemissionen, skall erhålla medel för finansieringen av Bolagets expensionsprojekt innefattande bland annat ett nytt destilleri i Gävleområdet. Bolaget vill undvika förseningar i projektet och projektet behöver tillföras medel innan Bolaget beräknas kunna erhålla likvid enligt den planerade företrädesemissionen i juni/juli 2010. De aktieägare som tecknar aktier i denna emission samt Gillesvik Holding AB och Spiritum Spritaktiebolag har åtagit sig att, villkorat av att årsstämman godkänner emissionen och att företrädesemissionen blir fulltecknad, avstå från att teckna aktier med stöd av teckningsrätter i nämnda företrädesemission. Teckningskursen är bestämd utifrån ett bedömt marknadsvärde för bolagets aktie.

#### **Punkt 17 – Beslut om företrädesemission av aktier av serie B (Emission 2)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en företrädesemission av aktier av serie B, på i huvudsak följande villkor.

Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 98 911 kronor genom nyemission av högst 98 911 aktier av serie B med ett kvotvärde om 1 krona per aktie. Antalet aktier har framräknats utifrån att de aktieägare som inte deltog i emissionen angiven under punkten 16 ovan skall erbjudas möjlighet att försvara sin ägarandel i bolaget.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna de nya aktierna av serie B. Aktieägarna i bolaget äger rätt att erhålla 1 teckningsrätt för varje aktie dessa har i bolaget. Varje innehav av 27 teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna 1 ny aktie av serie B i bolaget.

För det fall bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission enligt punkt 16 ovan kommer följande uppräknade aktieägare att avstå från att utnyttja sina teckningsrätter i denna emission; Lantmännen ek för, Rolf Klingberg, Carl Klingberg, Pay & Pray AB, Rickard Klingberg, Ragnar Klingberg, Magnus Dandanell, Astrid Dandanell, Carl-Johan Kastengren, Jennie Kastengren, Jonas Berg, Annika Berg, Rikard Lundborg, Malin Lövmemark, Gillesvik Holding AB och Spiritum Spritaktiebolag. Aktieägarnas avstående enligt denna punkt är villkorat av att företrädesemissionen blir fulltecknad. I annat fall äger nämnda aktieägare rätt att teckna aktier i sådan omfattning att företrädesemissionen blir fulltecknad.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara måndagen den 21 juni 2010, ("Avstämningsdag").

För det fall inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter äger styrelsen rätt att, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter. För det fall styrelsen beslutar om sådan tilldelning skall den i första hand ske till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare per Avstämningsdagen eller inte, och, vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning. I andra hand skall tilldelning ske till allmänheten varvid tilldelning skall ske i förhållande till det antal aktier dessa tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lotning.

Teckningstiden skall vara under perioden 24 juni – 8 juli 2010 med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig kontant betalning.

Aktieteckning utan stöd av teckningsrätter skall ske genom teckning på särskild teckningslista. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall erläggas kontant senast tredje bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Teckningskursen skall vara 70 kronor per aktie.

De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

#### **Punkt 18 – Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (Emission 3)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av aktier av serie B på i huvudsak följande villkor.

Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 51 089 kronor genom nyemission av högst 51 089 aktier av serie B med ett kvotvärde om 1 krona per aktie.

Om den för beslutsdagen fastställda dagsnoteringen för Eurovaluta mot svenska kronor angiven i kronor ("Eurokurs")<sup>1</sup> understiger 10,50 kronor skall antalet aktier som högst kan emitteras i denna emission justeras nedåt enligt följande formel:

$$\text{Omräknat helt antal aktier som högst kan emitteras} = \frac{(\text{Eurokurs} \times \text{Euro } 1\,000\,000) - 6\,923\,770 \text{ kronor}^2}{\text{Teckningskursen } 70 \text{ kronor}}$$

Vid omräkning enligt ovan skall antalet aktier avrundas nedåt till närmast helt antal aktier. En sådan omräkning innebär också att ökningen av aktiekapitalbeloppet minskas i motsvarande grad.

<sup>1</sup> Valutakursen publiceras med dagsnotering tidigast kl. 12.00 hos Riksbanken, ([www.riksbanken.se](http://www.riksbanken.se)).

<sup>2</sup> Den i Emission 2 (enligt punkt 17) beslutade högsta emissionslikviden.

Rätt att teckna aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Spiritum Spritaktiebolag ("Spiritum"). Spiritum skall förfoga över tecknade och tilldelade aktier genom att överlåta dessa till sådana personer som bolagets styrelse anvisar och som önskar ta del av bolagets fat- och aktieerbjudande. Överskottet från försäljningen, med avdrag för Spiritums kostnader för försäljningen, skall tillfalla bolaget.

Teckning skall ske på teckningslista senast den 1 december 2010. Styrelsen skall emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

Teckningskursen skall vara 70 kronor per aktie.

Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast den 1 december 2010. Styrelsen skall emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget genom emissionen och genom att Spiritum tecknar aktierna för vidareförsäljning skapar en metod för att kunna erbjuda en kombination av aktier och whisky i syfte att öka fatförsäljningen och skapa nya, s.k. whiskyambassadörer. Teckningskursen är bestämd utifrån ett bedömt marknadsvärde för bolagets aktie.

#### **Punkt 19 – Beslut om riktad nyemission av aktier av serie B (Emission 4)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av aktier av serie B på i huvudsak följande villkor.

Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 10 000 kronor genom nyemission av högst 10 000 aktier av serie B med ett kvotvärde om 1 krona per aktie.

Rätt att teckna aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda och styrelseledamöter i bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet vilka uppgår till cirka 40 personer.

Teckning skall ske på teckningslista senast den 31 augusti 2010. Styrelsen skall emellertid ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

Teckningskursen skall vara 70 kronor per aktie.

Betalning för tecknade aktier skall erläggas kontant senast den 31 augusti 2010. Styrelsen skall emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Vid överteckning skall styrelsen tilldela aktierna med beaktande av de teckningsberättigades position och anställnings- eller tjänstgöringstid.

De nya aktierna skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget önskar erbjuda de anställda och styrelseledamöter i bolaget aktier som ger dessa personer en möjlighet att ta del av en positiv värdeutveckling i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas höja motivationen och samhörigheten med bolaget och således vara fördelaktigt för samtliga aktieägare. Teckningskursen är bestämd utifrån ett bedömt marknadsvärde för bolagets aktie.

**Punkt 20 – Beslut om riktad emission av konvertibler K9 (Emission 5)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om högst 371 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler på i huvudsak följande villkor.

Lånet skall representeras av högst 5 300 konvertibler om nominellt 70 kronor vardera eller multiplar därav, som skall kunna konverteras till aktier av serie B i bolaget.

Konvertiblerna skall medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona, till en konverteringskurs om 70 kronor. Bolagets aktiekapital kan genom konvertering ökas med högst 5 300 kronor.

Konvertibeln löper utan ränta och förfaller till betalning den 31 januari 2012, i den mån konvertering inte dessförinnan har ägt rum.

Rätt att teckna konvertiblerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Almi Företagspartner, ("Almi"), som är innehavare av konvertibla skuldebrev utfärdade i konvertibellån K5, beslutat av styrelsen den 30 mars 2005 med stöd av bemyndigande fattat av bolagsstämman den 7 juni 2004.

Teckningskursen för en konvertibel är 70 kronor vilket motsvarar konvertibelens nominella belopp.

Teckning skall ske på separat teckningslista under tiden från och med emissionsbeslutet till och med den 16 juli 2010. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.

Konvertiblerna skall betalas kontant. Betalning skall ske senast den 16 juli 2010. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga betalningstiden.

Tiden för påkallande av konvertering löper från dagen för dess tecknande till och med den 28 januari 2012. Aktie som tillkommit på grund av konvertering skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget måste uppfylla villkoren till Almi i ovan angivet konvertibellån K5. Teckningskursen är bestämd utifrån ett bedömt marknadsvärde för bolagets aktie.

**Punkt 21 – Beslut om riktad emission av konvertibler K10 (Emission 6)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bolaget skall uppta ett konvertibelt lån om högst 371 000 kronor genom en riktad emission av konvertibler på i huvudsak följande villkor.

Lånet skall representeras av högst 5 300 konvertibler om nominellt 70 kronor vardera eller multiplar därav, som skall kunna konverteras till aktier av serie B i bolaget.

Konvertiblerna skall medföra rätt till konvertering till aktier av serie B i bolaget med ett kvotvärde om 1 krona, till en konverteringskurs om 70 kronor. Bolagets aktiekapital kan genom konvertering ökas med högst 5 300 kronor.

Konvertibeln löper utan ränta och förfaller till betalning den 31 januari 2012, i den mån konvertering inte dessförinnan har ägt rum.

Rätt att teckna konvertiblerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Stiftelsen Norrlandsfonden, ("Norrlandsfonden"), som är innehavare av konvertibla skuldebrev utfärdade i konvertibellån K4, beslutat av styrelsen den 30 mars 2005 med stöd av bemyndigande fattat av bolagsstämman den 7 juni 2004.

Teckningskursen för en konvertibel är 70 kronor vilket motsvarar konvertibelens nominella belopp.

Teckning skall ske på separat teckningslista under tiden från och med emissionsbeslutet till och med den 16 juli 2010. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga teckningstiden.

Konvertiblerna skall betalas kontant. Betalning skall ske senast den 16 juli 2010. Styrelsen äger emellertid rätt att förlänga betalningstiden.

Tiden för påkallande av konvertering löper från dagen för dess tecknande till och med den 28 januari 2012. Aktie som tillkommit på grund av konvertering skall medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att konvertering har verkställts.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket, vid Euroclear Sweden AB eller annars av formella skäl.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget måste uppfylla villkoren till Norrlandsfonden i ovan angivet konvertibellån K4. Teckningskursen är bestämd utifrån ett bedömt marknadsvärde för bolagets aktie.

**Punkt 22 - Beslut om ändring av villkoren i tidigare utgivna konvertibler K4 – K5**  
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av villkoren i tidigare utgivna konvertibler K4 – K5 enligt i huvudsak följande:

Konvertibler K4 och K5, beslutade av styrelsen den 30 mars 2005 med stöd av bemyndigande fattat av bolagsstämman den 7 juni 2004, skall ändras genom att konverteringstiden förlängs till och med den 28 januari 2012 och löptiden till och med den 31 januari 2012.

**SAMMANFATTNING EMISSIONSBESLUT**

Emission	Antal aktier	Mottagare aktier/ konvertibler	Belopp som tillförs bolaget
Nr 1	147 857	Huvudägarna	10 350 000
Nr 2	98 911	Övriga aktieägare	6 923 770
Nr 3	38 231*	Spiritum/ Whiskyambassadörer	2 676 170
Nr 4	10 000	Styrelse/anställda	700 000
Nr 5	5 300	Almi Företagspartner	371 000
Nr 6	5 300	Norrlandsfonden	371 000

Om samtliga emissioner blir fulltecknade kommer bolaget att tillföras totalt 21 391 930 kr varav 742 000 kr utgörs av konvertibla lån K9 och K 10.

**MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 15, 16, 18, 20 - 22 fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkten 19 fordras att beslutet biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag samt styrelsens motiverade yttrande angående vinstutdelning kommer från och med två veckor innan bolagsstämman att hållas tillgängliga hos bolaget samt sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

\* Exemplet utgår ifrån att Eurokursen är 9,60 kronor på beslutsdagen. För det fall Eurokursen är en annan kommer antalet aktier och emissionslikvid att ändras.