

Aktieägarnas förslag och motivering beträffande förslaget till styrelse i Virtuous Spirits AB

Aktieägarna i Virtuous Spirits AB (publ) lämnar följande förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023 i bolaget.

Redogörelse för aktieägarnas arbete

Aktieägarna representerar en majoritet av antalet aktier och röster i bolaget. Aktieägarna har för sitt arbete tagit del av styrelseordförandens redogörelse för bolagets verksamhet, mål och strategier.

Aktieägarnas förslag

Aktieägarna lämnar följande förslag inför årsstämman 2023.

- Ordförande vid årsstämman Aktieägarna föreslår att John Nordmark, Nordmark Juridik, utses till ordförande vid årsstämman.
- Antalet styrelseledamöter och antalet revisorer Aktieägarna föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fyra stycken. Bolaget ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag.
- Arvoden till styrelse och revisor Valberedningen föreslår att arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp till vardera övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt av verkställande direktören godkänd räkning.
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Aktieägarna föreslår omval av styrelseledamöterna Johan Ranstam och Thomas Rejmell. Nyval av Patrick Sjögren och Susanne Welwert. Styrelseordförande föreslås väljas på konstituerande styrelsemöte.

Presentation av föreslagna nya ledamöter

Patrick Sjögren

Erfaren styrelseledamot, innovativ serieentreprenör, pionjär och grundare av 10+ inhemska och internationella företag inom teknik, hälsovård och konsumentvaror. Dessutom flera framgångsrika exits. Mer än 20 års erfarenhet av affäroptimering för att säkerställa stabilitet, innovation, tillväxt och förbättrad lönsamhet. Omstrukturerat och framgångsrikt sålt flera företag. Specialiserat sig på analys och diagnos av problemområden för att identifiera och implementera affärsintäcks- och lönsamhetsstrategier.

Susanne Welwert

En generalist med ett entreprenöriellt driv och stor erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring. En av två grundare av en skandinavisk designbutik, OLIKA, för detaljhandel och distribution, Santiago, Chile. En del av teamet som etablerade och byggde ABSOLUT Vodka i Latinamerika och Karibien. Business Controller för AGA AB på sex marknader i Europa.