

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIRTUOUS SPIRITS AB (PUBL.) 2024

Aktieägarna i Virtuous Spirits AB (publ), org.nr 556885–2007, kallas härmed till årsstämma fredag den 28 juni 2024 klockan 13:00 – 15:00 hos c/o Quality Caviar, Sturegatan 20, i Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering kl:12.45.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska senast fredagen 28 juni 2024 vara införd i den av Virtuous Spirits AB förda digitala aktiebok, och ska anmäla sin avsikt att delta senast torsdag 20 juni 2024. Anmälan ska ske per e-post till [arsstamma@virtuousspirits.com](mailto:arsstamma@virtuousspirits.com) eller skriftligen till bolagets postadress; Virtuous Spirits AB (publ), Rensteinernas Gata 23, 116 31 Stockholm. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två stycken). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

### Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia på fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, <https://www.virtuousspirits.com/investor-relations/> och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

## **Förslag till dagordning:**

Stämman öppnas

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringspersoner
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om följande:
  - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse samt revisorer
10. Beslut om valberedningsinstruktion
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12. Övriga frågor
13. Stämman avslutas

## **Beslutsförslag:**

### **VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN (PUNKT 1)**

Valberedningen föreslår att representant från Nordmark Juridik AB väljs till ordförande vid årsstämman.

### **VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER (PUNKT 3)**

Valberedningen föreslår att två justeringspersoner väljs och föreslår Thomas Rejmell och Johan Ranstam.

### **DISPOSITION AV RESULTAT (PUNKT 7B)**

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

### **FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISIONSARVODE (PUNKT 8)**

Valberedning föreslår att arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp till vardera övriga styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **VAL AV STYRELSE (PUNKT 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Förslag från valberedningen finns tillgängliga på bolaget webbsida [www.virtuousspirits.com/investor-relations/](http://www.virtuousspirits.com/investor-relations/)

### **VAL AV REVISOR (PUNKT 9)**

Till revisor föreslår valberedningen omval av befintligt registrerade revisionsbolaget Ågerup Revision AB, med Erik Ågerup som huvudansvarig revisor.

#### **BESLUT OM VALBEREDNINGSPROCEDUR (PUNKT 10)**

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor, utredningar och liknande i samband med sitt arbete för valberedningen.

Valberedningen ska till årsstämma 2025 lämna förslag till: a) val av stämмоordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott), d) val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, h) beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt i) beslut om principer för valberedningen.

Valberedningen ska utses enligt följande principer. Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 december 2024 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot i Bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en ledamot av styrelsen som utsetts av styrelsen. Denna person ska vara sammankallande. En icke styrelseledamot ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om ledamot avgår ur valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot; i första hand en ledamot nominerad av den aktieägare som den avgående ledamoten nominerats av, under förutsättning att den aktieägaren fortfarande är en av de tre största aktieägarna i Bolaget.

Om någon aktieägare som av valberedningen ombeds föreslå en ledamot avstår från att lämna förslag, ska valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning (per den 31 december 2023) som inte tidigare har nominerat en ledamot till valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska utan dröjsmål kommuniceras av valberedningens ordförande till Bolagets styrelseordförande. Ändringen ska också offentliggöras så snart som möjlig

#### **BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER (PUNKT 11)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller med annat villkor.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, tekniker och/eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

---

Stockholm den 31 maj 2024 Virtuous Spirits AB (publ) Styrelsen

**UPPLYSNINGAR OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR:**

Fullständiga beslutsförslag, årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbsida, [www.virtuousspirits.com/investor-relations/](http://www.virtuousspirits.com/investor-relations/) i enlighet med aktiebolagslagens regler och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid årsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

**FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:**

Thomas Rejmell, VD på Virtuous Spirits AB (publ.) Telefon: +46 70 276 58 91

E-post: [thomas@virtuousspirits.com](mailto:thomas@virtuousspirits.com)

**OM BOLAGET:**

Virtuous Spirits AB (publ) är ett företag som tillverkar och säljer Virtuous Vodka, vilket är en naturligt smaksatt och ekologisk rågvodka utan onödiga tillsatser. Företaget grundades år 2012 och har sedan dess arbetat med att etablera sitt varumärke främst inom HoReCa. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm.