

Kommuniké från årsstämma i Virtuous Spirits AB (publ) den 28 juni 2024

Virtuous Spirits AB (publ) höll den 28 juni 2024 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon utdelning inte lämnas och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga som under 2023 innehåft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Val av styrelse samt revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade omval av Johan Ranstam och nyval av styrelseledamöter Christopher Roos, Johan Hornhammar samt Henrik Persson. Johan Ranstam valdes till styrelsens ordförande.

Information om nyvalda styrelseledamöter

Christopher Roos, född 1972. Christopher har under största delen av sitt arbetsliv som entreprenör med allt från inköpsdirektör, försäljningschef, försäljare, logistikchef, ledningsgrupp och styrelsearbete. Nu senast som business development & strategy director på Johan i Hallen & Bergfalk. Han har under åren skapat ett starkt kontaktnät inom bar och restaurang, främst i Stockholm men som sträcker sig i hela Sverige och även utrikes.

Johan Hornhammar, född 1955. Johan har efter en lång idrottskarriär arbetat större delen av sitt yrkesliv med försäljning och kommunikation. De senaste åren med allt större inriktning på det digitala området där rekrytering och försäljning varit de huvudsakliga aktiviteterna, såväl i Sverige som övriga Europa. Erfarenheten från den digitala kommunikationen mot olika marknader blir en del som kan bidra till Virtuous vidareutveckling.

Henrik Persson, född 1976. Henrik har över 20 års erfarenhet inom sälj och marknadsföring av alkoholprodukter. Genom åren har han jobbat med uppdrag som säljdirektör på Mikkeller i Danmark, chef för Craft & Speciality på Carlsberg med ansvar för varumärken som Brooklyn, Corona, Guinness och Nya Carnegiebryggeriet samt marknadschef för SABMiller där Peroni, Pilsner Urquell och Grolsch ingick. Henrik var även jobbat på Diageo i 9 år med varumärkena så som Baileys, Smirnoff och Captain Morgan. Senaste uppdraget var som VD på High Coast Distillery AB där han vände företaget från förlust till rekordvinst 3 år i rad, samt börsnoterade bolaget till Nasdaq First North. Henrik har väldigt goda kunskaper och ett brett kontaktnät inom alkoholbranschen.

Stämman beslutade att omvälja Ågerup Revision AB till bolagets revisor.

Ågerup Revision AB har meddelat att auktoriserade revisorn Erik Ågerup kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av styrelse-och revisionsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet per stämموvalda ledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande: styrelsens ordförande två (2) prisbasbelopp, ledamot ett (1) prisbasbelopp. Vidare beslutade årsstämman att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner.

Emissions-beslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Rejmell, VD

Telefon: +4670 276 58 91

E-post: thomas@virtuousspirits.com

Om Virtuous Spirits AB

Virtuous Vodka lanserades 2013 med visionen att erbjuda världen en högkvalitativ hantverksvodka som är 100% ekologisk. Vi skiljer sig från konkurrenterna genom vårt engagemang för hållbarhet där endast de bästa ekologiska råvarorna noggrant väljs ut för att skapa en vodka av exceptionell kvalitet. Med en noggrann produktionsprocess och en passionerad personal, levererar Virtuous Vodka en produkt som står för renhet, autenticitet och omsorg för miljön. Virtuous Vodka har redan etablerat sig som en prisbelönt aktör på flera marknader och vunnit många fina priser.

Läs mer på vår hemsida: www.virtuousspirits.com