

Kommuniké från årsstämma i Virtuous Spirits AB (publ) den 27 maj 2025

Virtuous Spirits AB (publ) höll den 27 maj 2025 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 2024 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Val av styrelse samt revisorer

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

Årsstämman beslutade omval av Johan Hornhammar och nyval av styrelseledamöter Anders Lundström, Johan Englund samt Anna-Karin Fondberg. Johan Englund valdes till styrelsens ordförande.

Information om styrelseledamöter

Johan Englund, född 1963. Bor i Danderyd, gift med två vuxna barn. Bakgrund som entreprenör i media och underhållning och därefter ca 15 år som Venture capital investerare för olika fondstrukturer, främst Industrifonden. Sedan ca sex år arbetar Johan på heltid med styrelseuppdrag i bolag inom olika branscher, bl a mat, vin, tech och e-handel.

Anna-Karin Fondberg, född 1966. Anna-Karin är VD för Sveriges Bryggerier AB. 30 års erfarenhet från dryckesbranschen inom sprit, vin, öl och läsk. Tidigare försäljningsdirektör på Carlsberg Sverige, försäljningschef på Pernod Ricard samt ett antal sälj- och marknadsroller inom Vin & Sprit. Ägaransvarig och styrelseledamot i Returpack/PantaMera och NPA, Näringslivets Producentansvar, samt ledamot och ordförande i Svenska Returglas 33 cl AB, Svenska Returglas 50 cl AB samt Svenska Brettbolaget AB. Hon har även tidigare suttit i Virtuous Spirits AB styrelse mellan 2017-2023.

Anders Lundström, född 1974. Anders är ekonom från Sundsvall och bor idag på Södermalm i Stockholm. Gift och har två vuxna barn (21 och 18 år). Under de senaste 15 åren har Anders arbetat med att bygga upp privata bolag inom flera olika branscher – bland annat kollektivtrafik, IT, verkstad och restaurang. Tidigare vd för Keolis Sverige och operativ chef (COO) för Transdev. Är idag aktiv som delägare och styrelseledamot i rad olika bolag.

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.

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 styrelsearvoden 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:
Henrik Persson, VD
Telefon: +4670 552 02 72
E-post: henrik.p@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