

Protokoll fört vid årsstämma 2025 i Virtuous Spirits AB, 556885-2007

Quality Caviar, Sturegatan 20 i Stockholm den 27:e maj 2025.

1. Henrik Persson öppnade årsstämman och hälsade alla välkomna. Till ordförande för stämman valdes John Nordmark. Till sekreterare valdes Annelie Smith.
2. Röstlängden upprättades och godkändes (bilaga 1).
3. Till justerare valdes Henrik Persson och Johan Ranstam.
4. Kallelse till årsstämma har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar fyra veckor före stämman. Annons om att kallelse skett har varit införd i DN fyra veckor före stämman. Kallelse per epost har gått ut den 29 april 2025. Stämman förklarades behörigen sammankallad.
5. Dagordningen godkändes.
6. Årsredovisning och revisionsberättelse framlades inför stämman.
7.
 - a) Resultaträkning och balansräkning fastställdes av stämman.
 - b) Stämman fastställde dispositioner enligt styrelsens förslag.
 - c) Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
8. Stämman beslutade att arvode ska utgå till ledamöter i styrelsen med 1 prisbasbelopp, och till styrelsens ordförande med 2 prisbasbelopp. Stämman beslutade att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

9. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Förslaget var att antalet styrelseledamöter ska vara fyra stycken med omval Johan Hornhammar till styrelseledamot och nyval av Anna-Karin Fondberg samt Anders Lundström till styrelseledamöter. Nyval av Johan Englund såsom styrelseledamot samt ordförande. Stämman valde Ågerup Revision AB till revisor fram till slutet av årsstämman 2024 med Erik Ågerup som huvudansvarig revisor.

10. Stämman beslutade att anta förslaget om valberedningsinstruktion.

11. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (bilaga 2). Beslutet fattades enhälligt.

12. Inga övriga frågor fanns att behandla

13. Stämman avslutades.

John Nordmark	Johan Ranstam	Henrik Persson	Annelie Smith
Ordförande	Justerare	Justerare	Protokollförare

Röstlängd - Årsstämma i Virtuous Spirits AB

Bolagsnamn: Virtuous Spirits AB (publ)
Organisationsnummer: 556885-2007
Datum för stämman: 2025-05-27
Plats: Quality Caviar, Sturegatan 20, 114 36 Stockholm
Tid: 10:00-12:00

Totalt antal röster i bolaget: 37 853 804 **Andel** 100,0%
Antal röster anmälda: 11 718 951 **30,96%**
Antal röster närvarande: 11 718 951 **30,96%**

Aktieägare	Person-/organisations-nummer	% av närvarande	% av samtliga aktier	Antal aktier	Antal röster	Ombud
Björn Magnus Gustafsson	870307-4838	1,45%	0,45%	170 000	170 000	
Pelle Lundahl	521114-1212	0,13%	0,04%	15 000	15 000	
Project Emil AB	559019-0889	4,27%	1,32%	500 000	500 000	Emil Svensson
PT Lamm	556878-0228	1,45%	0,45%	170 000	170 000	Thomas Gawell
JH Johan Hornhammar media AB	556215-1729	7,24%	2,24%	847 895	847 895	Johan Hornhammar
Smilton AB	559140-2386	5,38%	1,67%	630 763	630 763	Christopher Roos
AB Gryningsstunden Förvaltning	559059-4247	11,31%	3,50%	1 325 939	1 325 939	Johan Ranstam
Erssons Holding AB	556440-3409	3,58%	1,11%	420 000	420 000	Jens Ersson
Square Nine Mangament & Holding AB	559202-7873	20,01%	6,19%	2 344 645	2 344 645	Thomas Rejmell
Jakob Regberg	860627-0554	0,21%	0,06%	24 200	24 200	
Andreas Borg	780427-0457	0,001%	0,0003%	115	115	
Tavet AB	556760-9713	4,27%	1,32%	500 000	500 000	Henrik Wlrmén
A&A Fondberg Consulting	556923-3132	6,30%	1,95%	738 488	738 488	Anders Fondberg
Annjolie Consulting AB	556842-0235	0,88%	0,27%	103 311	103 311	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Bassam Ali Khalil	720115-0674	0,35%	0,11%	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Bo Loggarfve	560711-4633	0,53%	0,17%	62 500	62 500	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Carl-Johan Berthlsson AB	556714-6120	1,90%	0,59%	222 620	222 620	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Cliff Halmstad AB	556480-8821	0,53%	0,17%	62 500	62 500	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Corowema AB	556807-1998	1,13%	0,35%	132 000	132 000	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Karl Daniel Eriksson	720905-5594	0,71%	0,22%	83 333	83 333	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Pär Mikael Donald Ström	670507-2590	9,72%	3,01%	1 139 077	1 139 077	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Gambel AB	556716-5559	0,58%	0,18%	68 524	68 524	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Lars Göran Svensson	510428-4717	0,53%	0,17%	62 500	62 500	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Hans Lennart Svensson	670423-4686	0,36%	0,11%	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Musi AB	559200-7008	1,20%	0,37%	140 060	140 060	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Inga-Lill Viola Petersson	621231-1168	0,55%	0,17%	64 405	64 405	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Johan Fridolf Gustafsson	810111-3515	0,97%	0,30%	113 453	113 453	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Kerstin Elisabeth Bengtsson	600810-2425	0,33%	0,10%	38 514	38 514	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Marie Lise-Lotte Nordin	620425-2727	0,48%	0,15%	56 301	56 301	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Mitaks Investment & Management AB	556278-8371	0,48%	0,15%	56 727	56 727	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Hans Patrik Kroon	620410-2450	0,36%	0,11%	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Nils Per Olof Johansson	590911-4638	0,36%	0,11%	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Peter Widal AB	556917-2272	0,85%	0,26%	100 000	100 000	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Pia Christina Rautenberg	570624-1162	0,61%	0,19%	71 787	71 787	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Porco Rosso AB	556732-4370	2,07%	0,64%	242 271	242 271	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Bernt Reine Johansson	530314-2490	0,36%	0,11%	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Releap Production AB	556536-6027	1,02%	0,32%	119 495	119 495	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Ringnäs Invest AB	559227-0358	2,02%	0,62%	236 247	236 247	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Ulf Roger Konrad Krook	571224-4838	0,36%	0,11%	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Hans Roger Weman	650531-1156	0,41%	0,13%	47 691	47 691	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Studlowite AB	556187-6201	2,09%	0,65%	245 032	245 032	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Maud Susanna Öhman	640811-8245	0,36%	0,11%	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Susanne Marianne Bergman	610818-4604	0,56%	0,17%	65 789	65 789	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Targa Fastigheter AB	556624-7739	0,84%	0,26%	98 644	98 644	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Joakim Bergman	660226-4639	0,56%	0,17%	65 789	65 789	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
Narratva AB	559200-3437	0,36%	0,11%	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg
		100,00%	30,96%	11 718 951	11 718 951	

(kontroll)

(kontroll)

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.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

Johan Anders Gösta Ranstam

7248684e-b44f-4c7b-8311-587cf72a84c5 - 2025-05-30 09:39:37 UTC +03:00
BankID / Freja eID - ae5ba02a-ee73-4a6e-a77e-e2133c7955b0 - SE

HENRIK PERSSON

8363df00-9c26-4283-a3af-80e7858bccde - 2025-05-30 09:47:51 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 2067ed76-9070-441c-b652-5e0994dd9684 - SE

Annelie Smith

95d578a7-2df9-4e94-a2de-e9333320c6d5 - 2025-05-30 09:49:20 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 0571fe4b-4015-46d7-bd2b-f98531439bf6 - SE

JOHN MARTIN NORDMARK

9463c82f-e91a-4c4b-8a39-f1d2975aa8a3 - 2025-06-01 22:17:06 UTC +03:00
BankID / Freja eID - 006ce01b-cf68-4589-809e-8090c41cca90 - SE

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende