

Stockholm den 16 september 2025

Aktieägarna i Virtuous Spirits AB, org nr 556885-2007, (nedan kallat Bolaget) kallas härmed till Extra Bolagsstämma i Bolaget tisdag den 14 oktober kl 12.00 hos c/o Quality Caviar, Sturegatan 20, i Stockholm.

Aktieägare skall, om man önskar delta vid stämman, senast den 2025-10-07 ha anmält sitt deltagande. Anmälan görs till extrastamma@virtuousspirits.com. Stämman är en sk hybridstämma, vilket innebär att aktieägare som så önskar kan delta digitalt. Om man önskar delta digitalt skall detta meddelas i anmälan, annars kan inte sådan möjlighet erbjudas. Länk erhålles efter anmälan.

Aktieägare som vill låta sig representeras genom fullmakt skall tillhandahålla Bolaget sådan i original eller signerad med bank-ID senast den 2025-10-07. Fullmakt från juridisk person är giltig endast om den undertecknats av firmatecknare, och ska åtföljas av aktuellt registreringsbevis.

Kompleta handlingar finns tillgängliga senast 14 dagar innan stämman på www.virtuousspirits.com/investor-relations/.

Agenda

- 1. Stämmans öppnande**
- 2. Val av ordförande för stämman**
- 3. Val av sekreterare**
- 4. Val av två justeringspersoner**
- 5. Upprättande av röstlängd**
- 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

- 7. Beslut om ändring av Bolagsordningen**
*Styrelsens förslag till ny Bolagsordning framgår av [bilaga 1](#)
Styrelsens motivering till ändring av bolagsordning är att skapa utrymme för framtida emissioner.*
- 8. Beslut om bemyndigande till styrelsen**
Styrelsens förslag framgår av [bilaga 2](#).

- 9. Stämmans avslutande**

Stockholm dag som ovan.

*Styrelsen
Virtuous Spirits AB*

Bilaga 1 – Förslag till ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen i Virtuous Spirits AB

Senast reviderad efter beslut på extra bolagsstämma 6:e augusti 2025.

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Virtuous Spirits AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva produktion, förädling och försäljning av alkoholhaltiga drycker samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga, förvärva och förvalta fast och lös egendom, såsom patent, varumärken, licenser och andra rättigheter.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

Ändras till:

Aktiekapitalet ska vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken aktier

Ändras till:

Lägst 125 000 000 stycken och högst 500 000 000 stycken aktier.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst tio ledamöter och med lägst noll och högst tio suppleanter.

§ 7. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses en auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

§ 9. Rätt att delta i bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare

än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 10. Insamling av fullmakter och poströster

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 11. Årsstämma

Årsstämma ska hållas årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - (b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, och
 - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör, när sådan förekommer.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

§ 12. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

BILAGA 2

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER (PUNKT 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande ordinarie 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 justeringarna 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.