

Stockholm den 4 juli 2025

Aktieägarna i Virtuous Spirits AB, org nr 556885-2007, (nedan kallat Bolaget) kallas härmed till Extra Bolagsstämma i Bolaget onsdag den 6 augusti kl 09.00 hos c/o Quality Caviar, Sturegatan 20, i Stockholm.

Aktieägare skall, om man önskar delta vid stämman, senast den 2025-07-30 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 2025-07-30. Fullmakt från juridisk person är giltig endast om den undertecknats av firmatecknare, och ska åtföljas av aktuellt registreringsbevis.

Kompletta 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

- 8. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet**
Styrelsens förslag är att aktiekapitalet sätts ned från 9 463 451 till 1 250 000 och att nedsättningen används för att täcka förluster och genom detta återställa det egna kapitalet. Beslutet innebär begränsningar för Bolaget att under de kommande tre åren lämna utdelning. Kompletta förslag framgår av bilaga 2.

- 9. Beslut om nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare**
Styrelsens förslag till beslut är att maximalt 18 750 000 st.aktier emitteras med företräde för Bolagets aktieägare, till en teckningskurs om 8 öre, med en teckningstid från den 8 t o m den 22 augusti 2025, samt att Styrelsen ges mandat att erbjuda och tilldela eventuellt ej tecknade aktier till ägare utanför den befintliga ägarkretsen. Kompletta förslag finns senast 14 dagar innan stämman tillgängligt på Bolagets hemsida.

10. Beslut om kvittningsemission riktad till investerare som garanterat delar av nyemissionen

Styrelsens förslag till beslut är att 2 700 000 kr kvittas med 20 % rabatt mot teckningskurs om 8 öre, där rabatten utgör kompensation för garantin. Detaljerat material inklusive yttrande från Bolagets revisor finns senast 14 dagar innan stämman tillgängligt på Bolagets hemsida.

11. Beslut om kvittningsemission riktad till långivare och fordringsägare

Styrelsens förslag till beslut är att 3 458 498 kr kvittas mot teckningskurs om 8 öre. Kompletta förslag, inklusive yttrande från Bolagets revisor, finns senast 14 dagar innan stämman tillgängligt på Bolagets hemsida.

12. Beslut om utställande av teckningsoptioner till nyckelpersoner och styrelse

Följande den tidigare styrelsens beslut, är det den ny tillträdde styrelsens förslag till beslut att totalt 11 025 000 st. teckningsoptioner emitteras, där 3 150 000 st. tilldelas Bolagets VD (motsvarande ca 2 % av aktierna), 1 575 000 st. övriga nyckelpersoner i Bolaget (motsvarande ca 1 % av aktierna), 3 150 000 st. styrelsens ordförande (motsvarande ca 2 % av aktierna) samt 3 150 000 st. övriga styrelseledamöter (motsvarande ca 2 % av aktierna). Kompletta förslag finns senast 14 dagar innan stämman tillgängligt på Bolagets hemsida.

13. Beslut om bemyndigande till styrelsen

Styrelsens förslag framgår av [bilaga 3](#).

14. 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 ordinarie bolagsstämma 10:de maj 2023.

§ 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 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

Ändras till:

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

§ 5. Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Ändras till:

Lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 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

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande:

- Minskning av aktiekapitalet med 8 213 451 kronor.
- Efter sänkningen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 250 000 kr.
- Ändamålet med minskningen är täcka såväl ansamlade förluster som förlust upparbetad under 2025 års första sex månader.
- Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och för att möjliggöra emission samt utgivande av teckningsoptioner enligt punkt 9-12 i dagordningen som föreslås godkännas av bolagsstämman. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 250 000 kronor fördelat på sammanlagt 37 853 804 aktier (före emission), envar med ett kvotvärde om 0,03302 kronor.
- Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med 8 213 451 kronor, från 9 463 451 kronor till 1 250 000 kronor. Styrelsen har samtidigt föreslagit att bolagsstämman ska godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units bestående av aktier samt kvittningsemission och utgivande av teckningsoptioner. Detta kan initialt medföra att aktiekapitalet ökar med sammanlagt högst 3 642 523 kronor. Förutsatt att samtliga teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier i bolaget kommer bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 145 530 kronor. Styrelsens förslag till beslut om emission av units framgår av särskilt upprättat förslag. Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapital är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om dels ändring av bolagsordningen, dels om emission av units. Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören utser, att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid bolagsstämman.

Bilaga 3

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER (PUNKT 13)

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.