

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Virtuous Spirits AB, 556885-2007**

Quality Caviar, Sturegatan 20 i Stockholm den 6:e augusti 2025.

1. Styrelsens ordförande Johan Englund öppnade stämman samt hälsade alla välkomna.
2. Till ordförande för stämman föreslogs och valdes (enhälligt) Johan Englund.
3. Till sekreterare för stämman föreslogs och valdes (enhälligt) Annelie Smith.
4. Till justeringspersoner föreslogs och valdes (enhälligt) Donald Ström samt Kenneth Banelid.
5. Röstlängden upprättades och godkändes, bilaga 1.
6. Kallelse till extra bolagsstämma 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 4 juli 2025. Den extra bolagsstämman förklarades (enhälligt) behörigen sammankallad.


7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av §4 samt §5 i bolagsordningen med nya lydelse, bilaga 2:

**§ 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 ~~4~~ 5000 000 kronor.

5000 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.

Antogs enhälligt.

8. Styrelsens förslag till beslut om nedsättning av aktiekapitalet från 9 463 451 kr till 1 250 000 kr där nedsättningen skall täcka ansamlade förluster samt förlust upparbetad under årets första 6 månader, bilaga 3, antogs enhälligt.

9. Styrelsens förslag till beslut om en företrädesemission för bolagets befintliga aktieägare där 18 750 000 st. aktier emitteras till en teckningskurs på 8 öre och en teckningsperiod från den 8:e t o m den 22:a augusti där styrelsen ges mandat att erbjuda och tilldela eventuella ej tecknade aktier till ägare utanför den befintliga ägarkretsen antogs enhälligt.

10. Styrelsens förslag till beslut om att med 20% rabatt mot en teckningskurs om 8 öre kvitta de 2 700 000 kr som betalats in till bolaget av investerare som en garanti i nyemissionen antogs enhälligt. Till protokollet förs även att bolagets revisor uttalat sig avseende giltiga motfordringar, bilaga 4.

11. Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission om 3 825 998 kr, på en teckningskurs om 8 öre, riktad till långivare samt fordringsägare antogs enhälligt. Till protokollet förs även att bolagets revisor uttalat sig avseende giltiga motfordringar, bilaga 5.

12. Styrelsens förslag till beslut om utställande av teckningsoptioner till styrelse, VD samt övriga nyckelpersoner i bolaget antogs enhälligt, bilaga 6.

13. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner antogs enhälligt, bilaga 7.

14. Förslaget kom att ge styrelsen eller den styrelsen sätter i sitt ställe mandat att göra de mindre förändringar som krävs för att få besluten registrerade, förslaget antogs enhälligt. Johan Englund avslutade stämman och konstaterade att samtliga beslut fattats enhälligt samt att samtliga på stämman representerade röster deltog vid omröstning avseende varje på stämman förekommande beslutspunkt.

Johan Englund

Ordförande

Kenneth Banelid

Justerare

Donald Ström

Justerare

Annelie Smith

Protokollförare

Röstning - Extra Bolagsstämma i Virtuous Spirits AB (bilaga 1)

Bolagsnamn: Virtuous Spirits AB (publ)  
 Organisationsnummer: 556895-2007  
 Datum för stämman: 8/6/2025  
 Plats: Quality Cavalier, Sturegatan 20, 114 36 Stockholm  
 Tid: 9:00

Totalt antal röster i bolaget: 37 853 804  
 Antal röster anmälda: 10 858 009  
 Antal röster närvarande: 10 858 009

Andel

100,0%  
 28,68%  
 28,68%

Aktieägare	Person-/organisationsnummer	% av närvarande	% av samtliga aktier	Antal aktier	Antal röster	Ombud	Närvarande
Kajafina Hansson	590413-2643	3,45%	0,99%	375 000	375 000	375 000	x
Pelle Lundahl	521114-1212	0,14%	0,04%	15 000	15 000	15 000	x
AB Gryningsstunden	559059-4247	13,22%	3,79%	1 435 939	1 435 939	Johan Ranstam	x
Square Nine Management & Holding AB	559202-7873	20,59%	5,90%	2 234 645	2 234 645	Johan Englund	x
Smillon AB	559140-2366	5,81%	1,67%	630 763	630 763	Johan Englund	x
Moto Oro SL	B72968690	4,33%	1,24%	470 562	470 562	Johan Englund	x
JH Johan Hornbommar Media AB	556215-1729	7,81%	2,24%	843 895	843 895	Johan Englund	x
AA Företag Business Consulting	556923-3132	6,80%	1,95%	738 488	738 488	Anna-Karin Företag	x
AmJolie Consulting AB	556842-0235	0,95%	0,27%	103 311	103 311	Anna-Karin Företag	x
Bassam Ali Khalil	720115-0674	0,38%	0,11%	41 667	41 667	Anders Företag	x
Bo Loggarfve	560711-4633	0,50%	0,17%	62 500	62 500	Anders Företag	x
Carl-Johan Bernblissen AB	556714-6120	2,05%	0,59%	222 620	222 620	Anders Företag	x
Cliff i Halmstad AB	556400-8821	0,58%	0,17%	62 500	62 500	Anders Företag	x
Corowema AB	556607-1998	1,22%	0,35%	132 000	132 000	Anders Företag	x
Daniel Eriksson	720905-5594	0,77%	0,22%	83 333	83 333	Anders Företag	x
Donald Ström	670507-2590	10,49%	3,01%	1 139 077	1 139 077	Anders Företag	x
Eva Liang Karlsson	620204-4605	0,72%	0,21%	77 811	77 811	Anders Företag	x
Narairva AB	559200-3437	0,38%	0,11%	41 667	41 667	Anders Företag	x
Gambol AB	556716-5559	0,63%	0,18%	68 524	68 524	Anders Företag	x
Göran Svensson	510426-4717	0,59%	0,17%	62 500	62 500	Anders Företag	x
Hans Svensson	670423-4695	0,39%	0,11%	41 667	41 667	Anders Företag	x
Inga-Li Petersson	621231-1168	0,59%	0,17%	64 405	64 405	Anders Företag	x
Joakim Bergman	660226-4639	0,61%	0,17%	65 789	65 789	Anders Företag	x
Johan Gustafsson	810111-3515	1,04%	0,30%	113 453	113 453	Anders Företag	x
Kerstin Bengtsson	600810-2425	0,35%	0,10%	38 514	38 514	Anders Företag	x
Lise-Lotte Nordin	620425-2727	0,52%	0,15%	56 301	56 301	Anders Företag	x
Mikael Invest & Management AB	556276-8371	0,52%	0,15%	56 727	56 727	Anders Företag	x
Paulik Kroon	620410-2450	0,39%	0,11%	41 667	41 667	Anders Företag	x
Per Johansson	590911-4638	0,36%	0,11%	41 667	41 667	Anders Företag	x
Peter Widal AB	556917-2272	0,82%	0,26%	100 000	100 000	Anders Företag	x
Pia Rauldberg	670624-1162	0,66%	0,19%	71 787	71 787	Anders Företag	x
Paco Rosso AB	556732-4370	2,23%	0,64%	242 271	242 271	Anders Företag	x
Raine Johansson	530314-2490	0,39%	0,11%	41 667	41 667	Anders Företag	x
Rileep Production AB	556536-6027	1,10%	0,32%	119 495	119 495	Anders Företag	x
Ringnas Invest AB	559227-0358	2,18%	0,62%	236 247	236 247	Anders Företag	x
Roger Krook	571224-4838	0,39%	0,11%	41 667	41 667	Anders Företag	x
Roger Weman	650531-1156	0,44%	0,13%	47 691	47 691	Anders Företag	x
StudioWhite AB	556187-6201	2,26%	0,65%	245 032	245 032	Anders Företag	x
Susanna Ohman	640911-8245	0,39%	0,11%	41 667	41 667	Anders Företag	x
Susanne Thoren	610818-4604	0,61%	0,17%	65 789	65 789	Anders Företag	x
Tampa Fastigheter AB	556624-7739	0,91%	0,26%	98 644	98 644	Anders Företag	x
Must AB	559200-7008	1,29%	0,37%	140 060	140 060	Anders Företag	x
		99,99%	28,68%	10 858 009	10 858 009		x

(kontroll)

(kontroll)

## Bilaga 2 – 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 ~~4 000 000~~ <sup>5 000 000</sup> 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.

## 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 företrädde vid bolagsstämman.

För Virtuous Spirits AB: Johan Englund, styrelseordförande och Anders Lundström, ledamot

## Deltagare

VIRTUOUS SPIRITS AB (PUBL) Sverige

JOHAN ENGLUND Sverige

*Signerat med Svenskt BankID*

---

*2025-07-21 07:39:28 UTC*

---

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sven Johan Axel Englund  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196306111193

Johan Englund  
johan.englund@lovart.se  
+46708166116  
19630611-1193

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 95.193.156.3

ANDERS LUNDSTRÖM Sverige

*Signerat med Svenskt BankID*

---

*2025-07-21 08:18:36 UTC*

---

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS LUNDSTRÖM  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197409088619

Anders Lundström  
anders.lundstrom@bybergnordin.se  
+460705778757  
19740908-8619

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 217.213.84.133

Styrelsens redogörelse avseende förslag till beslut om kvittningsemission riktad till investerare som garanterat delar av nyemissionen enligt 13 kap 7§ aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad kvittningsemission med 20% rabatt till fordringsägare enligt nedanstående sammanställning. Såsom redogörelse för sitt förslag får styrelsen i Virtuous Spirits AB org.nr 556885-2007 anföra följande.

För att säkerställa att bolaget erhåller finansiering har en grupp investerare (enligt specifikation nedan) åtagit sig att garantera emissionen med totalt 2 700 000 SEK. Beloppet har betalats in i förväg genom lån för att täcka bolagets akuta brist på likviditet och därigenom säkerställa bolagets fortsatta drift. I utbyte mot sina garantiåtaganden föreslår styrelsen att garantierna erhåller en rabatt om 20% mot emissionskursen på 0,08 SEK.

Styrelsen anser att det är till fördel för bolaget om hela, eller delar av, fordringarna omvandlas till aktiekapital genom att användas som betalning för nytecknade aktier, då en kvittning skulle minska Bolagets skulder utan att påverka likviditeten negativt bedömer styrelsen att sådan kvittning inte är till skada för bolaget eller dess borgenärer.

AA Fondberg AB, kontrolleras direkt eller indirekt av styrelseledamot Anna-Karin Fondberg, mot bakgrund av detta omfattas AA Fondberg AB av den personkrets som omfattas 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar, som en del av kvittningsemissionen, en riktad nyemission med 20% rabatt på teckningskursen till AA Fondberg AB där fordran om 108 000 SEK kvittas. Isberget AB, kontrolleras direkt eller indirekt av styrelseledamot Anders Lundström, mot bakgrund av detta omfattas Isberget AB av den personkrets som omfattas 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar, som en del av kvittningsemissionen, en riktad nyemission med 20 % rabatt på teckningskursen till Isberget AB där fordran om 1 500 000 SEK kvittas.

Nedanstående fordringsägare har kvittningsgilla fordringar mot bolaget om angivet belopp, sammanlagda beloppet för kvittning uppgår till 2 700 000 SEK, motsvarande 42 187 500 stycken aktier (inkluderat 20% rabatt)

Namn	Org.nummer/ personnummer	Total fordran (SEK)	Ev aktieinnehav innan kvittning (stycken)
Isberg Partners AB	556914-0477	1 500 000	
Ringnäs Invest AB	559227-0358	54 000	236 247
Johan Gustafsson	810111-3515	54 000	113 453
StudioWhite AB	556187-6201	54 000	245 032
AA Fondberg Business Consulting AB	556923-3132	108 000	738 488
Donald Ström	670507-2590	108 000	1 139 077
Releep Production AB	556536-6027	26 000	119 495
Carl-Johan Berthilsson AB	556714-6120	54 000	222 620
Porco Rosso AB	556732-4370	54 000	242 271
Peter Vidal AB	556917-2272	26 000	100 000
Peter Nilsson	661220-1274	54 000	
Jama Consulting AB	559351-1461	54 000	
Conny Eliasson	760117-4670	54 000	
Christopher Roos	720309-0050	250 000	
Dyjée Produktion AB	559107-2326	150 000	
PT Lamm AB	556678-0226	100 000	

För Virtuous Spirits AB: Johan Englund, styrelseordförande och Anders Lundström, ledamot

## Deltagare

VIRTUOUS SPIRITS AB (PUBL) Sverige

JOHAN ENGLUND Sverige

### *Signerat med Svenskt BankID*

---

#### Undertecknare

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sven Johan Axel Englund  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196306111193

Johan Englund  
johan.englund@lovart.se  
+46708166116  
19630611-1193

*2025-07-21 07:38:17 UTC*

---

Datum

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 95.193.156.3

ANDERS LUNDSTRÖM Sverige

### *Signerat med Svenskt BankID*

---

#### Undertecknare

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS LUNDSTRÖM  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197409088619

Anders Lundström  
anders.lundstrom@bybergnordin.se  
+460705778757  
19740908-8619

*2025-07-21 08:19:01 UTC*

---

Datum

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 217.213.84.133



Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning  
Till bolagsstämman i Virtuous Spirits AB, org.nr 556885-2007

Jag har granskat styrelsens redogörelse med avseende på kvittning daterad 2025-07-21

#### *Styrelsens ansvar för redogörelsen*

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

#### *Revisorns ansvar*

Min uppgift är att uttala mig om kvittningen på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att jag planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Jag är oberoende i förhållande till Virtuous Spirits AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

#### *Uttalande*

Jag anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser giltiga motfordringar.

#### *Övriga upplysningar*

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 22 juli 2025

Erik Ågerup  
Auktoriserad revisor

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen för kvittning

Såsom redogörelse enligt 13 kap 7 § aktiebolagslagen får styrelsen i Virtuous Spirits AB, org.nr 556885-2007 anföra följande:

Styrelsen anser att det är till fördel för bolaget om hela, eller delar av, fordringarna omvandlas till aktiekapital genom att användas som betalning för nytecknade aktier, då en kvittning skulle minska Bolagets skulder utan att påverka likviditeten negativt bedömer styrelsen att sådan kvittning inte är till skada för Bolaget eller dess borgenärer.

JH Johan Hornhammar Media AB, kontrolleras helt eller delvis av styrelseledamot Johan Hornhammar, mot bakgrund av detta omfattas JH Johan Hornhammar Media AB av den personkrets som omfattas 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar, som en del av kvittningsemissionen, om en riktad nyemission till JH Hornhammar Media AB där fordran om 13 893 kr kvittas. Gottne Konsult AB, kontrolleras helt eller delvis av styrelseledamot Anders Lundström, mot bakgrund av detta omfattas Gottne Konsult AB av den personkrets som omfattas 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Styrelsen föreslår att stämman beslutar, som en del av kvittningsemissionen, om en riktad nyemission till Gottne Konsult AB där fordran om 216 000 kr kvittas.

Följande fordringsägare har kvittningsgilla fordringar mot bolaget om angivet belopp, sammanlagda beloppet för kvittning uppgår till 3 825 998 SEK, motsvarande 47 824 975 stycken aktier

Namn	Org.nummer /personnummer	Total fordran (SEK)	Ev aktieinnehav innan kvittning (stycken)
Smilton AB	559140-2366	300 000	630 763
Sextonsex AB	556707-8950	354 000	425 000
Pax Vobiscum AB	559084-7884	300 000	630 761
Elilleo AB	559140-2358	300 000	
Advokat Mats Wilman AB	559357-2801	59 375	
Square Nine Mangament & Holding AB	559202-7873	222 500	2 234 645
Love Drinks LTD	6350830	206 230	
Hanfot Enterprise AB	556979-0008	108 000	
Jonas Kaveryd	700508-0192	54 000	
Gottne Konsult AB	556844-7360	216 000	
SV Undervattensentreprander Fastigheter AB	559058-3711	216 000	
Carl Soto AB	559418-1488	54 000	
Johan Wallnertz	770301-7157	54 000	
Frippes Taste AB	559218-9293	54 000	
24-7-52 Worldwide AB	556836-4375	54 000	
Peder Skaj	720126-0374	54 000	
Einarz Mat & Vin AB	559380-4387	108 000	
Crosby Spring & Ventures AB	559456-3784	162 000	
Fredrik Westerberg	660730-7813	54 000	
CMJI AB	559187-0034	54 000	420 000
Virrpannan AB	556877-6149	108 000	250 000
Christopher Roos	720309-0050	350 000	
JH Johan Hornhammar Media AB	556215-1729	13 893	847 895
Quality Caviar AB	559193-1141	370 000	

För Virtuous Spirits AB: Johan Englund, styrelseordförande och Anders Lundström, ledamot

## Deltagare

VIRTUOUS SPIRITS AB (PUBL) Sverige

JOHAN ENGLUND Sverige

*Signerat med Svenskt BankID*

---

Undertecknare

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sven Johan Axel Englund  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196306111193

Johan Englund  
johan.englund@lovart.se  
+46708166116  
19630611-1193

*2025-07-21 07:40:17 UTC*

---

Datum

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 95.193.156.3

ANDERS LUNDSTRÖM Sverige

*Signerat med Svenskt BankID*

---

Undertecknare

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS LUNDSTRÖM  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197409088619

Anders Lundström  
anders.lundstrom@bybergnordin.se  
+460705778757  
19740908-8619

*2025-07-21 08:19:31 UTC*

---

Datum

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 217.213.84.133



Revisorsyttrande enligt 13 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för kvittning  
Till bolagsstämman i Virtuous Spirits AB, org.nr 556885-2007

Jag har granskat styrelsens redogörelse med avseende på kvittning daterad 2025-07-21

#### *Styrelsens ansvar för redogörelsen*

Det är styrelsen som har ansvaret för att ta fram redogörelsen enligt aktiebolagslagen och för att det finns en sådan intern kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att kunna ta fram redogörelsen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

#### *Revisorns ansvar*

Min uppgift är att uttala mig om kvittningen på grundval av min granskning. Jag har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 9 *Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen*. Denna rekommendation kräver att jag planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att styrelsens redogörelse inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Jag är oberoende i förhållande till Virtuous Spirits AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om finansiell och annan information i styrelsens redogörelse. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i redogörelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur styrelsen upprättar redogörelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen. Granskningen omfattar också en utvärdering av ändamålsenligheten och rimligheten i styrelsens antaganden. Jag anser att de bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

#### *Uttalande*

Jag anser att styrelsens redogörelse har upprättats i enlighet med 13 kap. 7 § aktiebolagslagen och kvittningsrätten avser giltiga motfordringar.

#### *Övriga upplysningar*

Detta yttrande har endast till syfte att fullgöra det krav som uppställs i 13 kap. 8 § aktiebolagslagen och får inte användas för något annat ändamål.

Stockholm den 22 juli 2025

  
Erik Ågerup  
Auktoriserad revisor

Styrelsens förslag om utställande av teckningsoptioner till nyckelpersoner och styrelse

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutar om utgivande av 11 025 000 st. teckningsoptioner i enlighet med den tidigare styrelsens fattade beslut.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt är angeläget för Bolaget, och i såväl Bolagets som alla aktieägares intresse, att kunna erbjuda styrelseledamöter samt andra nyckelpersoner en möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos styrelseledamöter samt andra nyckelpersoner kan förväntas höja motivationen i det framtida arbetet i styrelsen, stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget

Teckningsoptionerna tilldelas med 3 150 000 st. till Bolagets VD, 3 150 000 st. till styrelsens ordförande, 3 150 000 st. till övriga styrelseledamöter samt 1 575 000 st. till övriga nyckelpersoner i bolaget.

Styrelsen anser att det ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att ledningspersoner och andra anställda i Bolaget engageras i Bolagets utveckling genom att erbjudas teckningsoptioner. Motiven till förslaget är att bidra till möjligheterna att behålla och attrahera nyckelkompetens samt att öka motivationen för ledande befattningshavare och andra anställda i Bolaget genom att bli involverade och arbeta för en positiv värdeökning av Bolagets aktier.

Varje teckningsoption emitteras till en teckningskurs om 0,0072 kr, och har en teckningsperiod mellan 25-08-06–25-09-30. Löptiden är 3 år och lösenpriset är 0,12 kr, baserat på en antagen aktiekurs om 0,08 kronor vid tidpunkten för teckning av teckningsoptionerna, en löptid om tre år, en teckningskurs per aktie om 0,12 kr, en volatilitet om 30 procent samt en riskfri ränta om 1,9 procent.

Styrelsens förslag att godkänna Teckningsoptionsprogram och emittera teckningsoptioner samt godkänna överlåtelse av teckningsoptioner kräver att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på bolagsstämman.

För Virtuous Spirits AB: Johan Englund, styrelseordförande och Anders Lundström, ledamot

## Deltagare

VIRTUOUS SPIRITS AB (PUBL) Sverige

JOHAN ENGLUND Sverige

### Signerat med Svenskt BankID

#### Undertecknare

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sven Johan Axel Englund  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196306111193

Johan Englund  
johan.englund@lovart.se  
+46708166116  
19630611-1193

2025-07-21 07:38:54 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 95.193.156.3

ANDERS LUNDSTRÖM Sverige

### Signerat med Svenskt BankID

#### Undertecknare

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS LUNDSTRÖM  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197409088619

Anders Lundström  
anders.lundstrom@bybergnordin.se  
+460705778757  
19740908-8619

2025-07-21 08:18:13 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 217.213.84.133

## 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 företrädda aktierna.

# Deltagare

**VIRTUOUS SPIRITS AB (PUBL)** Sverige

**DONALD STRÖM** Sverige

***Signerat med Svenskt BankID***

***2025-08-06 15:13:01 UTC***

**Undertecknare**

**Datum**

Namn returnerat från Svenskt BankID: DONALD STRÖM  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196705072590

Donald Ström  
villasofia@telia.com  
+46705825908  
19670507-2590

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 81.225.18.234

**KENNETH KENSA** Sverige

***Signerat med Svenskt BankID***

***2025-08-06 15:23:06 UTC***

**Undertecknare**

**Datum**

Namn returnerat från Svenskt BankID: KENNET BANELIND  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196509102510

Kenneth Kensa  
kenneth@kensa.it  
+46760385147  
19650910-2510

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 188.148.1.220

**JOHAN ENGLUND** Sverige

***Signerat med Svenskt BankID***

***2025-08-06 15:09:57 UTC***

**Undertecknare**

**Datum**

Namn returnerat från Svenskt BankID: Sven Johan Axel Englund  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196306111193

Johan Englund  
johan.englund@lovart.se  
+46708166116  
19630611-1193

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 90.238.30.203

ANNELIE SMITH Sverige

***Signerat med Svenskt BankID***

---

***2025-08-06 15:45:38 UTC***

---

**Undertecknare**

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Annelie Smith  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196808010786

Annelie Smith  
annelie.smith68@gmail.com  
196808010786

Leveranskanal: E-post  
IP-adress: 213.80.115.50