

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

Quality Caviar, Sturegatan 20 i Stockholm den 14:de oktober 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) Anders Fondberg samt Anders Lundström.
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 2025-09-16. 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 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 och högst 400 000 000.

*Ändras till:*

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

Förslaget antogs enhälligt.

8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner antogs enhälligt, bilaga 3.
9. 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

Anders Fondberg  
Justerare

Anders Lundström  
Justerare

Annelie Smith  
Protokollförare

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

Bolagsnamn: Virtuous Spirits AB (publ)  
 Organisationsnummer: 55685-2007  
 Datum för stämman: 8/6/2025  
 Plats: Quality Caviar, Sturegatan 20, 114 36 Stockholm  
 Tid: 9:00

Totalt antal röster i bolaget: 139 770 810  
 Antal röster anmälda: 41 700 659  
 Antal röster närvarande: 41 700 659

Andel

100,0%  
 29,84%  
 29,84%

Aktiedägare	Person-/organisationsnummer	% av närvarande	% av samtliga aktier	Antal aktier	Antal röster	Ombud	Närvarande
AA Fonderberg Business Consulting	590413-2643	6,75%	2,01%	2 813 070	2 813 070	Anders Fonderberg	X
AnnJolie Consulting AB	521114-1212	0,25%	0,07%	103 311	103 311	Anders Fonderberg	X
Bassam Ali Khalil	559059-4247	0,10%	0,03%	41 667	41 667	Anders Fonderberg	X
Bo Loggare	559202-7873	0,15%	0,04%	62 500	62 500	Anders Fonderberg	X
Carl Johan Benfiliason AB	559140-2368	2,56%	0,76%	1 066 370	1 066 370	Anders Fonderberg	X
Chiff Helmsjö AB	872966690	0,15%	0,04%	62 500	62 500	Anders Fonderberg	X
Corowema AB	556215-1729	0,32%	0,09%	132 000	132 000	Anders Fonderberg	X
Daniel Eriksson	556923-3132	0,20%	0,06%	83 333	83 333	Anders Fonderberg	X
Donald Ström	556842-0235	10,41%	3,11%	4 342 227	4 342 227	Anders Fonderberg	X
Eva Ljung Karlsson	720115-0674	0,73%	0,22%	302 946	302 946	Anders Fonderberg	X
Narrative AB	560711-4653	0,10%	0,03%	41 667	41 667	Anders Fonderberg	X
Gambel AB	556714-6120	0,16%	0,05%	68 524	68 524	Anders Fonderberg	X
Göran Svensson	556460-9821	0,15%	0,04%	62 500	62 500	Anders Fonderberg	X
Hans Svensson	556607-1998	0,10%	0,03%	41 667	41 667	Anders Fonderberg	X
Inga-Lill Pettersson	720905-5594	0,59%	0,18%	245 242	245 242	Anders Fonderberg	X
Johkim Bergman	870507-2590	0,16%	0,05%	65 789	65 789	Anders Fonderberg	X
Johan Gustafsson	620204-4605	2,30%	0,68%	957 203	957 203	Anders Fonderberg	X
Kerstin Bengtsson	559200-3437	0,09%	0,03%	38 514	38 514	Anders Fonderberg	X
Lise-Lotte Nordin	556716-5559	0,14%	0,04%	56 301	56 301	Anders Fonderberg	X
Mikael Invest & Management AB	510426-4717	0,10%	0,03%	41 667	41 667	Anders Fonderberg	X
Patrick Kroon	870423-4696	1,21%	0,36%	506 250	506 250	Anders Fonderberg	X
Per Johansson	621231-1168	0,17%	0,05%	71 787	71 787	Anders Fonderberg	X
Pia Raulienberg	660226-4639	2,60%	0,76%	1 086 021	1 086 021	Anders Fonderberg	X
Porco Rosso AB	810111-3515	0,10%	0,03%	41 667	41 667	Anders Fonderberg	X
Reine Johansson	620425-2727	1,26%	0,39%	525 745	525 745	Anders Fonderberg	X
Releap Production AB	556278-8371	2,52%	0,77%	1 079 997	1 079 997	Anders Fonderberg	X
Ringénas Invest AB	820410-2450	0,36%	0,10%	41 667	41 667	Anders Fonderberg	X
Roger Krook	560911-4638	0,11%	0,03%	47 691	47 691	Anders Fonderberg	X
Roger Weman	570624-1162	0,10%	0,03%	1 088 762	1 088 762	Anders Fonderberg	X
StudioWhite AB	556732-4370	0,16%	0,05%	65 789	65 789	Anders Fonderberg	X
Susanna Öhman	530314-2490	0,24%	0,07%	98 644	98 644	Anders Fonderberg	X
Susanne Thorén	556536-6027	0,34%	0,10%	140 060	140 060	Anders Fonderberg	X
Tanja Fastigheter AB	559227-0358	56,20%	16,77%	23 437 500	23 437 500	Anders Fonderberg	X
Musi AB	571224-4838	6,47%	1,93%	2 700 000	2 700 000	Anders Lundström	X
Isberg Partners AB	650531-1156	100%	29,84%	41 700 659	41 700 659	Anders Lundström	X
Gotline Konsult AB							

(kontroll)

(kontroll)

## **Bilaga 2 – 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 3

#### 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.

# Deltagare

## VIRTUOUS SPIRITS AB (PUBL) Sverige

***Manuellt signerat***

***2025-10-23 00:00:00 UTC***

**Undertecknare**

**Datum**

Sandra Wiberg  
sandra@virtuousspirits.com

Leveranskanal: E-post

## JOHAN ENGLUND Sverige

***Manuellt signerat***

***2025-10-23 00:00:00 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

## ANDERS FONDBERG Sverige

***Manuellt signerat***

***2025-10-23 00:00:00 UTC***

**Undertecknare**

**Datum**

Namn returnerat från Svenskt BankID: Lars Anders Torvald  
Fondberg  
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 196205090159

Anders Fondberg  
a.fondberg@gmail.com  
19620509-0159

Leveranskanal: E-post

## ANDERS LUNDSTRÖM Sverige

***Manuellt signerat***

***2025-10-23 00:00:00 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

**Manuellt signerat**

**2025-10-23 00:00:00 UTC**

**Undertecknare**

Datum

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

Annelie Smith  
annelie@virtuousspirits.com  
19680801-0786

Leveranskanal: E-post