

Stockholm 30 april 2026

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIRTUOUS SPIRITS AB (PUBL.) 2026

Aktieägarna i Virtuous Spirits AB (publ), org.nr 556885–2007, kallas härmed till hybrid årsstämma torsdagen den 28 maj 2025 klockan 15:00 – 16:00 på Sturegatan 20, i Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering kl: 14:45.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska senast måndagen 20 maj 2026 vara införd i den av Virtuous Spirits AB förda aktieboken, och ska anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 21 maj 2026. Anmälan ska ske per e-post till arsstamma@virtuousspirits.com eller skriftligen till bolagets postadress; Virtuous Spirits AB (publ), Ollonvägen 24 182 56 Danderyd. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två stycken). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet även uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till årsstämman.

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida, www.virtuousspirits.com/investor-relations/, och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

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. Godkännande av dagordning
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om följande
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
11. Val av styrelse samt revisorer
12. Beslut om valberedningsinstruktion
13. Beslut om ändring av Bolagsordningen

Styrelsens förslag till ny Bolagsordning framgår av bilaga 1
14. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet

Styrelsens förslag är att aktiekapitalet sätts ned från 4 835 075 kr till 1 250 000 kr 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.
15. Beslut om kvittningsemission riktad till styrelse samt VD

Styrelsens förslag till beslut är att fordringar bolagets styrelse samt VD har mot Bolaget kvittas på en teckningskurs om 8 öre. Detaljerat material inklusive yttrande från Bolagets revisor finns senast 14 dagar innan stämman tillgängligt på Bolagets hemsida.
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen

Styrelsens förslag framgår av bilaga 3.
17. Övriga frågor
18. Stämmans avslutande

Stockholm dag som ovan.

*Styrelsen
Virtuous Spirits AB*

Samtliga beslutsförslag finns tillgängliga senast 14 dagar innan stämman på Bolagets hemsida

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

Senast reviderad efter beslut på extra bolagsstämma 14:de oktober 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 vara lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 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 125 000 000 stycken och högst 500 000 000 stycken aktier

Ändras till:

Lägst 150 000 000 stycken och högst 600 000 000 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 3 585 075 kronor.
- Efter sänkningen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 250 000 kr.
- Ändamålet med minskningen är täcka såväl ansamlade förluster som förlust upparbetad under 2026 års första fem 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 framtida emissioner. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 250 000 kronor fördelat på sammanlagt 146 420 810 aktier (före emission), envar med ett kvotvärde om 0,00854 kronor (avrundat värde)
- Effekten av styrelsens förslag är att bolagets aktiekapital minskar med 3 585 075 kronor, från 4 585 075 kronor till 1 250 000 kronor. Styrelsen har samtidigt föreslagit att bolagsstämman ska godkänna styrelsens beslut om kvittningsemission. Styrelsens förslag till beslut om emission av aktier 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 aktier. 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

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.