

Protokoll fört vid årsstämma 2026 i Virtuous Spirits AB, 556885-2007

Quality Caviar, Sturegatan 20 i Stockholm den 28:e maj 2026.

1. Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Johan Englund hälsade alla välkomna och öppnade stämman. Johan Englund inledde med att reflektera över styrelseåret som gått och noterade också att han meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

2. Val av ordförande för stämman

Till Ordförande för stämman valdes Johan Englund.

3. Val av sekreterare

Till protokollförare valdes Henrik Persson.

4. Val av två justeringspersoner

Pelle Lundahl och Christian Dyjee utsågs till justeringspersoner.

5. Upprättande av röstlängd

Röstlängden upprättades och godkändes (bilaga 1).

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till årsstämma 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 30:e april 2026. Stämman förklarades behörigen sammankallad.

7. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

VD föredrog förvaltningsberättelse, bolagets ställning samt föredrog resultat- och balansräkning.

9. Beslut om följande:

Beslut fattades om följande:

- a. Resultat- och balansräkning fastställdes.
- b. Stämman fastställde dispositioner enligt styrelsens förslag.
- c. Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Stämman beslutade att inget arvode skall utgå till styrelsen enligt valberedningens förslag. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

11. Val av styrelse samt revisorer

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag. Antalet ledamöter ska vara fem med omval av Anna-Karin Fondberg och Johan Hornhammar och nyval av Christian Dyjee, Annelie Smith samt Torbjörn Sundvall. Styrelsen konstituerar sig själv men valberedningens förslag är att Anna-Karin Fondberg blir ordförande. Stämman valde Ågerup Revision AB till revisor fram till slutet av årsstämma 2027 med Erik Ågerup som huvudansvarig revisor.

12. Beslut om valberedningsinstruktion

Stämman beslutade att anta förslaget om valberedningsinstruktion.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag (bilaga 2).

14. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet

Stämman beslutade om nedsättning av aktiekapitalet 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 de kommande tre åren att lämna utdelning. Kompletta underlag till beslutet framgår av bilaga 3.

15. Beslut om kvittningsemission riktad till styrelse samt VD

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att bolagets styrelse och VD får kvitta fodringar de har mot bolaget mot aktier i bolaget på en teckningskurs om 8 öre.

16. Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndigande till styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, komplett beslutsunderlag återfinns i bilaga 4.

17. Övrigt

Samtliga beslut fattades enhälligt.

18. Stämmans avslutande

Ordförande tackade deltagarna och avslutade stämman.

_____	_____	_____	_____
Johan Englund	Pelle Lundahl	Christian Dyjee	Henrik Persson
Ordförande	Justerare	Justerare	Protokollförare

Bilaga 1 – Röstlängd

Bolagsnamn:	Virtuous Spirits AB (publ)			Antal röster anmälda:	47 310 106	32,31%	
Organisationsnummer:	556885-2007			Antal röster närvarande:	47 310 106	32,31%	
Datum för stämman:	2026-05-28						
Plats:	Quality Caviar, Sturegatan 20, 114 36 Stockholm						
Tid:	15:00-17:00						
Företagsnamn	Företräds av	Namn	Person-/organisations-numr	Antal stamaktier	Antal röster	Anmärkning/ Fullmakt / Regist	Kommentar
		Pelle Lundahl	521114-1212	15 000	15 000		
Gottne Konsult AB	Anders Lundström		556844-7360	2 700 000	2 700 000		
Isberg Partners AB	Anders Lundström		556914-0477	23 437 500	23 437 500		
JH Johan Hornhammar me	Johan Hornhammar		556215-1729	1 021 558	1 021 558		
Square Nine Mangament	Thomas Rejmell		559202-7873	5 015 895	5 015 895	Fullmakt / Regist	Digitalt
		Pär Mikael Donald Str	670507-2590	4 342 227	4 342 227		Digitalt?
A&A Fondberg Consulting	Anna-Karin Fondberg		556923-3132	2 813 070	2 813 070	Fullmakt inskickat	
AnnJolie Consulting AB	Anna-Karin Fondberg		556842-0235	103 311	103 311	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Bassam Ali Khalil	Anna-Karin Fondberg		720115-0674	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Bo Loggarfve	Anna-Karin Fondberg		560711-4633	62 500	62 500	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Carl-Johan Berthilsson AB	Anna-Karin Fondberg		556714-6120	1 066 370	1 066 370	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Cliff i Halmstad AB	Anna-Karin Fondberg		556480-8821	62 500	62 500	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Corowema AB	Anna-Karin Fondberg		556607-1998	132 000	132 000	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Karl Daniel Eriksson	Anna-Karin Fondberg		720905-5594	83 333	83 333	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Gambeil AB	Anna-Karin Fondberg		556716-5559	68 524	68 524	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Lars Göran Svensson	Anna-Karin Fondberg		510426-4717	62 500	62 500	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Hasse Svensson	Anna-Karin Fondberg		670423-4696	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Inga-Lill Viola Petersson	Anna-Karin Fondberg		621231-1168	245 242	245 242	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Johan Fridolf Gustafsson	Anna-Karin Fondberg		810111-3515	957 203	957 203	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Kerstin Elisabeth Bengtsson	Anna-Karin Fondberg		600810-2425	38 514	38 514	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Marie Lise-Lotte Nordin	Anna-Karin Fondberg		620425-2727	56 301	56 301	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Mitaks Investment & Man	Anna-Karin Fondberg		556278-8371	56 727	56 727	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Hans Patrik Kroon	Anna-Karin Fondberg		620410-2450	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Nils Per Olof Johansson	Anna-Karin Fondberg		590911-4638	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Peter Widal AB	Anna-Karin Fondberg		556917-2272	506 250	506 250	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Pia Christina Rautenberg	Anna-Karin Fondberg		570624-1162	71 787	71 787	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Porco Rosso AB	Anna-Karin Fondberg		556732-4370	1 086 021	1 086 021	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Bernt Reine Johansson	Anna-Karin Fondberg		530314-2490	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Releap Production AB	Anna-Karin Fondberg		556536-6027	525 745	525 745	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Ringens Invest AB	Anna-Karin Fondberg		559227-0258	1 079 997	1 079 997	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Ulf Roger Konrad Krook	Anna-Karin Fondberg		571224-4838	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Hans Roger Weman	Anna-Karin Fondberg		650531-1156	47 691	47 691	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Studiowhite AB	Anna-Karin Fondberg		556187-6201	1 088 782	1 088 782	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Maud Susanna Ohman	Anna-Karin Fondberg		640811-8245	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Susanne Marianne Bergman	Anna-Karin Fondberg		610818-4604	65 789	65 789	Anders Fondberg	Susanne Thorén
Targa Fastigheter AB	Anna-Karin Fondberg		556624-7739	98 644	98 644	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Joakim Bergman	Anna-Karin Fondberg		660226-4639	65 789	65 789	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Narrativa AB	Anna-Karin Fondberg		559200-3437	41 667	41 667	Anders Fondberg, Anna-Karin Fondberg	
Torbjörn Sundvall							
Christian Dyjee						Representerar sig själv utan rösträtt	
Johan Englund						Representerar sig själv utan rösträtt	
Sandra Wiberg						Representerar sig själv utan rösträtt	Gäst
Daniel Norman						Representerar sig själv utan rösträtt	Gäst
Henrik Persson						Representerar sig själv utan rösträtt	

Bilaga 2 - 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 3 - 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 företrädda vid bolagsstämman.

Bilaga 4 - 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.

Deltagare

VIRTUOUS SPIRITS AB (PUBL) Sverige

JOHAN ENGLUND Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2026-06-16 17:54:57 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: 176.10.137.48

HENRIK PERSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2026-06-16 18:02:09 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: HENRIK PERSSON
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197602200250

Henrik Persson
henrik.p@virtuousspirits.com
19760220-0250

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 78.70.48.196

CHRISTIAN DYJEE Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2026-06-16 18:53:18 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gustaf Christian Daniel Dyjée
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 197606121619

Christian Dyjee
christian@dyjee.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 31.208.57.121

Signerat med Svenskt BankID

2026-06-16 17:46:45 UTC

Undertecknare

Datum

Namn returnerat från Svenskt BankID: PELLE LUNDAHL
Personnummer returnerat från Svenskt BankID: 195211141212

Pelle Lundahl
ringpellenu@gmail.com
+46766162990
521114-1212

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 146.247.244.186