

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPIRITS OF GOLD AB

Aktieägarna i Spirits of Gold AB, org.nr 556659-3199, kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 augusti 2016, kl. 16.00, på adress Strandvägen 7 A i Stockholm.

### Rätt att delta i stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 augusti 2016, dels anmäla sitt och eventuellt biträdes deltagande vid stämman, senast fredagen den 5 augusti 2016, gärna innan kl. 12.00, till bolaget skriftligen på adressen Box 7350, 103 90 Stockholm

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds vid stämman samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att senast en vecka före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 5 augusti 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående
  - a) fastställande av resultat- och balansräkningen,
  - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen,
  - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av tillgångar.
13. Beslut att anta ny bolagsordning.
14. Stämmans avslutande.

## Förslag till beslut

Styrelsen föreslår:

- att ovanstående dagordning godkänns (p. 6),
- att bolagets resultat för räkenskapsåret 2015 överförs i ny räkning (p. 8 b),
- att inget arvode ska utgå till styrelsen och att revisorerna ska arvoderas enligt godkänd räkning (p. 9),
- att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av två ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att en ordinarie revisor ska utses (p. 10),
- att Peter Ekelund omväljs till ordinarie styrelseledamot och nyval av Georg Tsaros som ledamot intill nästa årsstämma, samt att Karl-Henrik Westlund väljs till ny revisor intill nästa årsstämma (p. 11),
- att stämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av tillgångar (p. 12)
- att stämman beslutar anta ny dagordning enligt bilaga (p.13)

## Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om avyttring av tillgångar, punkten 12

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att slutföra förhandlingen med Newco i linje med det överenskomna ramavtalet och därmed sälja bolagets tillgångar. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med försäljningen.

## Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning, punkten 13.

Styrelsen föreslår att stämman antar ny bolagsordning.

Ändringar jämfört med nuvarande bolagsordning är;

2 § Bolagets säte flyttas till Stockholm

6 § Sänkning av nedre styrelsegräns som en anpassning till lagt förslag.

8 § Ny rutin för kallelse till bolagsstämma; fortsättningsvis via e-post istället för tidigare rutin med annonsering i press, samt även fortsättningsvis på bolagets webbplats.

12 § Då bolaget förstärkts administrativt bedömer styrelsen att bolaget fortsättningsvis klarar att hantera dessa ärenden inom ramen för den egna organisationen.

## Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015, tillsammans med fullmaktsformulär, kommer senast från och med tre veckor före stämman hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida ([www.spiritsofgold.com](http://www.spiritsofgold.com)) samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget. I övrigt framgår de fullständiga förslagen till beslut ovan samt i bilaga 1. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i juli 2016  
**SPIRITS OF GOLD AB**  
*Styrelsen*