



PRESSMEDDELANDE  
28 januari 2025 15:30:00 EET

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARCTIC BLUE BEVERAGES AB

Aktieägarna i Arctic Blue Beverages AB, org. nr 559361-7078 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 februari kl. 10.00 hos Eversheds Sutherland på Sveavägen 20, i Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds kl. 09.45.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

En aktieägare som vill delta på stämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 7 februari 2025, och
- dels anmäla sitt deltagande senast den 11 februari 2025. Anmälan att delta på stämman ska ske via e-post till [petri.hirvonen@arcticbluebeverages.com](mailto:petri.hirvonen@arcticbluebeverages.com) eller via post till Arctic Blue Beverages AB "EGM 2025", c/o Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Box 14055, SE-104 40 Stockholm, Sverige

Anmälan om deltagande ska innehålla namn/bolagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och/eller biträden (högst två). Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

### FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 11 februari 2025 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

### OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats ([www.arcticbluebeverages.com](http://www.arcticbluebeverages.com)) senast två veckor innan stämman.

## FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av den stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två personer att justera protokollet vid stämman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om att godkänna närståendetransaktion med Grizzly Hill Capital Ab
8. Beslut om att godkänna närståendetransaktion med Heino Group Oy
9. Stämmans avslutande

### **Punkt 7 - Beslut om att godkänna närståendetransaktion med Grizzly Hill Capital Ab**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner räntan på de lån som Bolaget har ingått med Grizzly Hill Capital Ab. Per dagen för utfärdandet av kallelsen uppgår lånens aggregerade belopp till 962 038,8 euro och förfallodatomet har, i enlighet med offentliggjort pressmeddelande, förlängts till och med 31 januari 2026 med en årlig ränta om 10 procent. Med anledning av förlängningen kommer räntebeloppet för lånen överstiga tröskelvärdena enligt 16a kap. aktiebolagslagen lämnar styrelsen ett förslag till beslut samt en redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Mot bakgrund av att Grizzly Hill Capital Ab kontrolleras av styrelseledamoten Gustaf Björnberg och att den totala räntan som löper på de lån som ingåtts under perioden mellan 2023 och 2024 och till och med den 20 januari 2025 kommer att uppgå till 172 505,29 euro omfattas räntebeloppet av 16a kap. aktiebolagslagen enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 om bolag noterade på så kallade MTF:er, vilket innebär att räntan på lånen ska bedömas som en närståendetransaktion och underställas godkännande på bolagsstämma. Gustaf Björnberg har inte deltagit i handläggningen av beslutet. Styrelsen bedömer även att villkoren för lånen är att bedömas som marknadsmässiga.

*För giltigt beslut krävs att förslagens biträds av aktieägare med mer än hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna. Aktier och röster som innehas av Gustaf Björnberg eller närstående till honom ska dock inte beaktas.*

### **Punkt 8 - Beslut om att godkänna närståendetransaktion med Heino Group Oy**

Styrelsen föreslår att stämman godkänner räntan på de lån som Bolaget har ingått med Heino Group Oy. Per dagen för utfärdandet av kallelsen uppgår lånets aggregerade belopp till 962 038,8 euro och förfallodatomet har, i enlighet med offentliggjort pressmeddelande, förlängts till och med den 31 januari 2026 med en årlig ränta om 10 procent. Med anledning av förlängningen kommer räntebeloppet överstiga tröskelvärdena enligt 16a kap. aktiebolagslagen lämnar styrelsen ett förslag till beslut samt en redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Mot bakgrund av att Heino Group Oy kontrolleras av styrelseledamoten Petri Heino och att den totala räntan som löper på de lån som ingåtts under perioden mellan 2023 och 2024 och till och med den 20 januari 2025 kommer att uppgå till 168 989,32 euro omfattas räntebeloppet av 16a kap. aktiebolagslagen enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:25 om bolag noterade på så kallade MTF:er, vilket innebär att räntan på lånen ska bedömas som en närståendetransaktion och underställas godkännande på bolagsstämma. Petri Heino har inte deltagit i handläggningen av beslutet. Styrelsen bedömer även att villkoren för lånen är att bedömas som marknadsmässiga.

*För giltigt beslut krävs att förslagets biträds av aktieägare med mer än hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna. Aktier och röster som innehas av Petri Heino eller närstående till honom ska dock inte beaktas.*

## **ÖVRIGT**

### **Behandling av personuppgifter**

Personuppgifter som erhålls genom anmälan, ombud eller genom den av Euroclear förda aktieboken kommer endast att användas för nödvändig registrering och upprättandet av röstförteckningen för stämman. För information om hanteringen av personuppgifter, se Euroclear's integritetspolicy som finns tillgänglig på <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

### **Dokument och övrig information**

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Fullmactsformulär och övriga dokument i enlighet med aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på Bolagets kontor och hemsida senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

### **Antal aktier**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår aktiekapitalet till 1 257 508,272 kronor, fördelat på 26 198 089 aktier. Varje aktie representerar en röst.



---

Stockholm i januari 2025  
**Arctic Blue Beverages AB**  
*Styrelsen*

**För ytterligare information vänligen kontakta:**

---

Valtteri Eroma, VD  
Telefon: +358 44 531 3950  
Email: valtteri.eroma@arcticbluebeverages.com

Petri Hirvonen, CFO  
Phone: +358 40 571 0834  
Email: petri.hirvonen@arcticbluebeverages.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [adviser@eminova.se](mailto:adviser@eminova.se)

#### **Om oss**

---

Arctic Blue Beverages AB är ett nordiskt dryckesföretag vars mest kända produkter är den flerfaldigt prisbelönta Arctic Blue Gin, Arctic Blue Gin Rose, Arctic Blue Laku och världens första mjölkfria ginbaserade havrelikör, Arctic Blue Oat. Företaget satsar stort på internationell export och dess produkter säljs i Finland, Sverige, Japan, Australien och mer än ett dussin andra länder. *För mer information, se Arctic Blue Beverages hemsida <https://arcticbluebeverages.com>*

#### **Bifogade filer**

---

[KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARCTIC BLUE BEVERAGES AB](#)