

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I HERNÖ GIN AB (PUBL.)

Aktieägarna i Hernö Gin AB (publ.), 556866-0657 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2025, klockan 09.00 på Hernö Gin Hotell, Kanaludden 2, 871 31 Härnösand ("Stämman").

Anmälan och rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok på avstämningsdagen den 2 maj 2025 och ska anmäla sig senast klockan 12.00 den 6 maj 2025 via e-post till info@hernogin.com. Vid anmälan ska namn och personnummer alternativt organisationsnummer uppges samt gärna adress, telefonnummer och eventuella biträden.

O.S.A. Senast: klockan 12.00 den 6 maj 2025 via e-post till info@hernogin.com.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet till stämman har med sig undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska visa upp registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behörig firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte utfärdas tidigare än fem år innan stämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på:

www.hernogin.com/investors/ovriga-dokument

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före den 2 maj 2025, då sådan omregistrering ska vara verkställd. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 2 maj 2025 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida för aktieägarna senast tre veckor före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns på motsvarande sätt tillgängliga senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Årsredovisning för 2024 med revisionsberättelse finns att läsa på:
www.hernogin.com/investors/finansiell-kalender-och-rapporter

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen: Bemyndigande

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 1 Förslag till beslut om ordförande vid stämman:

Styrelsen har föreslagit att Thomas Bodén ska väljas till stämmans ordförande.

Punkt 7b Förslag till beslut om Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen:

Styrelsen har föreslagit följande disposition beträffande bolagets vinst:

Överkursfond: 61 234 509 kr

Balanserat resultat: 39 370 711 kr

Årets resultat: 6 584 821 kr

Summa: 107 190 041 kr

Utdelning till aktieägare: Styrelsen har föreslagit en utdelning till aktieägarna om 0 SEK per aktie.

Punkt 8 Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Arvode till styrelseledamöterna, för tiden till och med nästa årsstämma, föreslås att fördelas så att till styrelsens ordförande utgår arvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp och till var och en av de övriga ledamöterna utgår arvode om motsvarande ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp. Till revisor föreslås att arvode ska utgå enligt godkänd räkning. För år 2025 gäller prisbasbelopp 58 800 kronor.

Punkt 9 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer

Förslag till omval av styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma: Jon Hillgren, Thomas Larsson, Elin Sahlman, Anna Möller och Mia Bäckvall Juhlin.

Stämman föreslår att välja KPMG AB, org.nr. 556043-4465 ("KPMG"). Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org.nr. 559480-5169 ("Novo") ("Transaktionen") sker, föreslår stämman att utse Novo till ny revisor med Lars Skoglund som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

Punkt 10 Förslag till beslut om bemyndigande

Styrelsen har föreslagit följande emissionsbemyndigande:

Styrelsen bemyndigas att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissions beslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För ytterligare information, kontakta

Emma Edfors, VD
emma@hernogin.com
072-716 90 58

Om Hernö Gin

Hernö Gin är Sveriges första gindestilleri och skapare av världens mest prisbelönta gin. Vi finns på Systembolagets hyllor i hela Sverige och i ett 30-tal länder världen över. Vi tror på idén om att hellre dricka bättre men mer sällan och har siktet inställt på att föra premiumginkulturen in i allas vardagsrum.

Som ett viktigt led i detta verkar vi för att etablera oss som en av världens främsta gindestinationer. Besök oss i vårt destilleri i Härnösand, på Hernö Gin Bar i Stockholm eller på Hernö Gin Hotell som öppnar 2025 för att upptäcka, smaka och uppleva Hernö Gin.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.