

Kommuniké från årsstämma i High Coast Distillery AB (publ) den 23 april 2025

High Coast Distillery AB (publ) 556729-2593, har hållit årsstämma den 23 april 2025 i bolagets Besökscentrum i Bjärträ, Kramfors kommun. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För ytterligare information avseende samtliga beslut hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Ansvarsfrihet; Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2024.

Fastställande av resultat- och balansräkning; Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera den ansamlade vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Antal ledamöter i styrelsen; Årsstämman beslutade om i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter, (minskning från sex) och inga suppleanter, samt att antalet revisionsbolag ska vara ett.

Styrelse- och revisorarvoden;

För år 2025 gäller prisbasbelopp 58 800 kronor
Styrelseordförande 4,0 prisbasbelopp 235 200 kronor
Styrelseledamot 2,0 prisbasbelopp 117 600 kronor
Utskottsordförande 1,0 prisbasbelopp 58 800 kronor
Utskottsledamot 0,5 prisbasbelopp 29 400 kronor
Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning; Bolagsstämman 2025 för High Coast Distillery ger i uppdrag till Ordförande för Bolagets styrelse att före 2025-10-15 kontakta de tre röststarkaste registrerade aktieägarna i High Coast Distillery enligt den av Euroclear Sverige hållna förteckningen över aktieägare, per den 2025-09-30. Dessa tre utser var sin kandidat som inte är en del i befintlig styrelse att utgöra Valberedningen inför Stämman 2026.

Bemyndigande; I enlighet med styrelsens förslag togs beslut att bemyndiga styrelsen 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.

Styrelse och revisor; Årsstämman beslutade om i enlighet med valberedningens förslag att genom omval utse Thomas Larsson, Gabriella Axelsson, Katarina Levin och Peter Eveby till styrelseledamöter och genom nyval utse Rolf Cassergren till styrelseledamot. Genom omval utsågs Gabriella Axelsson till styrelsens ordförande. Till revisor genom omval utsågs revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Rikard Grundin som huvudansvarig revisor.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Presentation av nyvald styrelseledamot

Rolf Löfgren Cassergren

Född: 1958

Erfarenhet och utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet. Tidigare auktoriserad revisor vid KPMG och CFO inom KF koncernen.

Under åren 1996 – 2008 ledande befattningar inom V&S Vin & Sprit AB.

Mellan 2008 – 2010 ansvarig för Pernod Ricard Nordic Inc

Under 2010 – 2018 olika befattningar inom The Absolut Group. Har därutöver varit medlem i Supervisory Boards för Danish Distillers, The Xanté Company in Sweden, V&S Luksusowa Zielona Gora, Poland m fl.

Nuvarande uppdrag: Ett antal styrelseuppdrag i mindre företag och organisationer

Tidigare styrelseuppdrag: Ett flertal internationella styrelseuppdrag inom alkoholindustrin. Svensk Glasåtervinning AB, Styrelseordförande i SVL (branschorganisation för sprit och vinleverantörer.)

Anses ej ha beroendeställning i förhållande till större aktieägare, bolaget eller bolagsledningen.

För ytterligare information

Linus Håkansson

VD

Tel: +46 (0)70-284 71 54

linus.hakansson@highcoastwhisky.se

Om oss

Whiskyn från High Coast Distillery under varumärket High Coast Whisky har funnits på Systembolaget sedan 2014. Serien Origins med Berg, Älv, Timmer och Hav är redan storsäljare bland premiumvarumärkena. Vid produktions- och besöksanläggningen i ångermanländska Bjärträ produceras whisky sju dagar i veckan och i lagerhusen mognar fler än 19 000 fat. High Coast Whisky säljs i dag i ett tiotal länder. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market. Omsättningen uppgick 2024 till 61,1 MSEK exklusive alkoholskatt och verksamheten sysselsätter cirka 27 personer.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i High Coast Distillery AB \(publ\) den 23 april 2025](#)