

PRESSMEDDELANDE

28 juni 2024 16:19:00 EEST

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ARCTIC BLUE BEVERAGES AB DEN 28 JUNI 2024

Årsstämma i Arctic Blue Beverages AB org. nr 559361-7078, ("Bolaget"), ägde rum idag den 28 juni 2024 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på årsstämman:

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av ledamöter till styrelsen och val av revisor och arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsens sammansättning ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Antti Villanen, Gustaf Björnberg, Petri Heino och Matti Nikkola omvaldes till styrelsens ledamöter. Antti Villanen omvaldes till styrelsens ordförande. Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 12 000 euro till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen, och med 24 000 euro till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes WeAudit Sweden AB. WeAudit Sweden AB hade före årsstämman informerat att vid omval kommer Mikael Köver fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade att anta riktlinjerna för tillsättande av valberedning såsom de framgick av kallelsen.

Beslut om införande av incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att införa incitamentsprogram 2024/2027 enligt förslag från aktieägaren Grizzly Hill Capital Ab. Incitamentsprogram 2024/2027 är riktat till vissa anställda och konsulter i Bolaget dotterbolag Arctic Blue Beverages Oy och omfattar maximalt 1 047 924 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Arctic Blue Beverages AB under en period om 25 dagar

efter Bolagets offentliggörande av Q2 rapporten för 2027. Teckningskursen för nyteckning av aktie motsvarar 110 procent av det volymvägda genomsnittspriset under en period om trettio (30) dagar före årsstämman 2024.

Beslut om godkännande av vissa styrelseledamöters deltagande i incitamentsprogram 2024/2027

Årsstämman beslutade att godkänna aktieägaren Grizzly Hill Capital Abs förslag om att tillåta styrelseledamot Antti Villanen att delta i incitamentsprogram 2024/2027 med anledning av hans operativa roll i Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och senast fram till nästa årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan.

Nyemissioner av aktier, liksom emissioner av teckningsoptioner och konvertibler, får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

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



ARCTIC BLUE BEVERAGES

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

[KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ARCTIC BLUE BEVERAGES AB DEN 28 JUNI 2024](#)