

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I HERNÖ GIN AB (PUBL)

Hernö Gin avhöll den 18 maj 2026 årsstämma på Hernö Gin Distillery i Härnösand. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för 2025 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Utdelning

Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 0,1 SEK per aktie, totalt 4 080 974 SEK. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 20 maj 2026. Utbetalning beräknas ske den 25 maj 2026.

Styrelse, revisor och arvoden

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Jon Hillgren, Thomas Larsson, Elin Sahlman och Mia Bäckvall Juhlin omväljs till styrelseledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fortsatt välja Lars Skoglund som huvudansvarig revisor vid Azets Revision & Rådgivning AB, org.nr. 559480-5169.

Stämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med styrelsens förslag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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 emissionsbeslut 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.

Kontakt**Emma Edfors**

VD

emma@hernogin.com

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 och Göteborg eller på Hernö Gin Hotell för att upptäcka, smaka och uppleva Hernö Gin.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.