

PRESSMEDDELANDE

12 december 2022 15:15:00 EET

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ARCTIC BLUE BEVERAGES AB

Aktieägarna i Arctic Blue Beverages, org.nr 559361-7078, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 december 2022, kl. 13.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1, Stockholm.

Rätt att delta på stämman m.m.

Anmälan

- Den som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen 20 december 2022, och
- Dels anmäla sig till Bolaget senast den 22 december 2022, via e-post till: stella.westerlund@arcticbluebeverages.com eller via post till Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Att: "EGM 2022", Strandvägen 1, 114 51 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst 2).

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 <https://arcticbluebeverages.com/sv/investerare/> (lägst nere på sidan)

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast den 22 december 2022, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Personuppgifter

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

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande och godkännande av dagordning
7. Beslut om ny revisor
8. Beslut om styrelsens sammansättning
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av styrelsen föreslagna dagordningen.

Punkt 7 – Beslut om byte av revisor

Styrelsen föreslår att Bolagets nuvarande revisor, KPMG AB, entledigas och att WeAudit Sweden AB ska väljas till revisor till och med slutet av årsstämman 2023. Skälen till det föreslagna bytet av revisor är behovet av särskild revisionserfarenhet och kunskap av digitalisering och krypto med anledning av Bolagets utfärdande av digitala ägarcertifikat i form av NFTs (icke-fungibel token) i samband med lanseringen av produkt i ultra-premium segmentet tidigare i år, samt kostnadsbesparingar. WeAudit Sweden AB har meddelat Bolaget att den auktoriserade revisorn Mikael Köver kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall WeAudit Sweden AB väljs till Bolagets revisor. Arvode till Bolagets revisor föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Punkt 8 – Beslut om styrelsens sammansättning



Styrelseledamöter Katri Teller och Tuomas Kukkonen har meddelat att de inte har möjlighet att fortsätta uppdraget som styrelseledamöter i Bolaget.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om att minska antalet styrelseledamöter till fyra och att styrelsen således ska bestå av Antti Villanen (styrelseordförande), Gustaf Björnberg (styrelseledamot), Petri Heino (styrelseledamot) och Johan Biehl (styrelseledamot).

Punkt 9 – Särskilt bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Kallelsen inkluderar styrelsens fullständiga förslag till beslut. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget två veckor före stämman samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Kallelsen och handlingarna kommer också publiceras på Bolagets hemsida och läggs fram på stämman.

Bolaget har 18 761 716 aktier och röster per dagen för denna kallelse.

Stockholm i december 2022

Arctic Blue Beverages AB

Styrelsen

Kontakt:

Valtteri Eroma, CEO

Phone: +358 44 531 3950

Email: valtteri.eroma@arcticbluebeverages.com

Petri Hirvonen, CFO

Phone: +358 40 571 0834

Email: petri.hirvonen@arcticbluebeverages.com

The company's Certified Adviser is Eminova Fondkommission AB | +46 8-684 211 10 | 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 Navy Strength 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/sv/>*

Bifogade filer

[Kallelse till extra bolagsstämma i Arctic Blue Beverages AB](#)