

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I HERNÖ GIN AB (PUBL)

Hernö Gin AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 12 maj 2025 årsstämma på Hernö Gin Hotell i Härnösand. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

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

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, KPMG AB, org.nr. 556043-4465 ("KPMG") till revisionsbolag. 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. Stämman beslutade om Lars Skoglund som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att revisorsarvode 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

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 på vårt destilleri i Härnösand, på Hernö Gin Bar i Stockholm eller på Hernö Gin Hotell i Härnösand för att upptäcka, smaka och uppleva Hernö Gin.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.