



Kallelse till bolagsstämma i Hernö Gin AB (Publ.)

Aktieägarna i Hernö Gin AB (publ.), 556866-0657, kallas härmed till bolagsstämma den 23 mars 2020 klockan 09.00 på Sambiblioteket i Härnösand.

■ **TIDPUNKT** Den 23 mars 2020 klockan 09.00.

ANMÄLAN OCH RÄTT ATT DELTAGA PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB:s förda aktiebok senast den 17 mars 2020 och bör anmäla sig senast klockan 12.00 den 17 mars 2020 via e-post till info@hernogin.com. Vid anmälan ska namn och personnummer alternativt organisationsnummer uppges samt gärna adress, telefonnummer och eventuella biträden.

■ **O.S.A.** Senast klockan 12.00 den 17 mars 2020 via e-post till info@hernogin.com.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet till stämman har med sig undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte utfärdas tidigare än fem år innan stämman.

■ **FULLMAKTSFORMULÄR** finns tillgängligt på bolagets webbplats, hernogin.com, under "Our story" och "Corporate Information".

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före den 17 mars 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.



DAGORDNING BOLAGSSTÄMMA HERNÖ GIN AB (PUBL.) 23 MARS 2020

§1. Val av ordförande vid stämman.

§2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

§3. Val av en eller två justeringsmän.

§4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

§5. Godkännande av dagordning.

§6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

§7. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b) Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

§8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

§9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.

§10. Bemyndigande.

■ STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

§ 7 Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande disposition beträffande bolagets vinst:

Överkursfond: 11 402 593 kr. Balanserat resultat: 7 744 815 kr. Årets resultat: 6 417 903 kr. Summa: 25 565 311 kr.

Utdelning till aktieägare: 0,21 kr/aktie. Totalt: 1 953 420 kr. I ny räkning överförs: 23 611 891 kr. Summa: 25 565 311 kr.

Avstämningsdag för utdelning: 2020-03-30.

§ 10 Bemyndigande

Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden till nästa ordinarie bolagsstämma, besluta om och genomföra nyemission av aktier, optioner eller konvertibla skuldebrev sammanlagt högst till ett belopp som ryms inom aktiekapitalets gränser. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande skall, i huvudsak, vara aktiens marknadsvärde i anslutning till respektive emissionstillfälle. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen handlingsutrymme för att stärka bolagets finansiella ställning för fortsatt expansion.