



Kallelse till bolagsstämma i Hernö Gin AB (Publ.)

Aktieägarna i Hernö Gin AB (publ.), 556866-0657, kallas härmed till bolagsstämma på Biblioteket i Härnösand.

■ **TIDPUNKT** Den 22 mars 2021 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 16 mars 2021 och bör anmäla sig senast klockan 12.00 den 16 mars 2021 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 16 mars 2021 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 16 mars 2021, då sådan omregistrering ska vara verkställd.



DAGORDNING BOLAGSSTÄMMA HERNÖ GIN AB (PUBL.) 22 MARS 2021

- § 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. Ändring av bolagsordning.
- §11. Bemyndigande.

■ STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

§ 7 DISPOSITIONER

Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande disposition beträffande bolagets vinst:

Överkursfond: 16 308 603 kr. Balanserat resultat: 12 209 298 kr. Årets resultat: 6 815 660 kr. Summa: 35 333 561 kr.

Utdelning till aktieägare: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

§ 10 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta en ny bolagsordning med innebörden i §1 och §9 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse:

§ 1 Firma. Bolagets firma är Hernö Gin AB (publ.).

Föreslagen lydelse:

§ 1 Företagsnamn. Bolagets företagsnamn är Hernö Gin AB (publ.)



Nuvarande lydelse:

§ 9 Kallelse. Kallelse till bolagsstämma ska göras genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att för deltaga i förhandlingarna på bolagsstämman ska aktieägaren vara upptagen i aktieboken senast fem vardagar före dagen för stämman. Aktieägaren ska göra anmälan hos Bolaget i enlighet med kallelsen.

Föreslagen lydelse:

§ 9 Kallelse. Kallelse till bolagsstämma ska göras genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma och kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 11 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.