

Kallelse till årsstämma i Hammars Bryggeri AB

Aktieägarna i Hammars Bryggeri AB (publ), org. nr 556246-3488 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 juni 2022, kl. 17.00 på Partille Arena, Mötesrum 1, Gamla Kronvägen 2 i Partille.

A. Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska vara införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen för stämman samt ombedes att senast den 23 juni 2022 anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till robert@hammarsbryggeri.se.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Hammars Bryggeri AB, Sännavägen 8, 696 94 Hammar. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.hammarsbryggeri.se.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
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. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. 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
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Val till styrelsen och revisorer
11. Beslut om ändring av bolagsordningen
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna och val till styrelsen och av revisor

Aktieägare i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och att som ledamöter omvälja Patrik Roos, Sofi Randén, Robert Henrysson, Christopher Fägerskiöld, John Mörlid och samt nyvälja Daniel Asp. Patrik Roos föreslås omväljas till ordförande.

Det föreslås att Thomas Kullman omväljs som revisor.

Arvode till Robert Henrysson skall ej utgå. Till övriga ledamöter skall arvodet uppgå till 36 980 kr. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Ändring i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen för att möjliggöra att bolagsstämma kan hållas i Göteborg, Askersund och Stockholm genom en införa en ny § 12 med följande lydelse.

”Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma får förutom där styrelsen har sitt säte även hållas i Göteborg, Askersund och Stockholm.”

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att ändra Dagens industri till Svenska Dagbladet som den rikstäckande dagstidning i vilken annons om bolagsstämma ska införas i.

Bolagsordningens § 9 erhåller följande lydelse.

”Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.”

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 11 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hammarsbryggeri.se, från och med den 6 juni 2022. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 577 045 aktier och röster.

Hammars Bryggeri AB (publ)
Styrelsen