

Kallelse till årsstämma i Hammars Bryggeri AB

Aktieägarna i Hammars Bryggeri AB (publ), org. nr 556246-3488 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2023, kl. 10.00 på Gustavslundsvägen 12, Bromma.

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 26 juni 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till robert@hammarsbryggeri.se.

Ombud

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. Fullmaktens formulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.hammarsbryggeri.se.

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 bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
12. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
13. 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 revisorer

Aktieägare i Bolaget föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och att som ledamöter omväljas Daniel Asp, John Mörlid, Robert Henrysson och Sofi Randén, Robert Henrysson föreslås omväljas till ordförande.

Det föreslås att Thomas Kullman omväljs som revisor.

Arvoden till ledamöterna föreslås utgå med 36 980 kr vardera. Arvode föreslås inte utgå till Robert Henrysson. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. I den mån bemyndigandet utnyttjas för beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering uppgå till högst 30 000. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, ska ha rätt att vidta de justeringar som kan behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 12 - Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Nordic Sphere AB har överlåtit 770 teckningsoptioner i Hammars Bryggeri AB till Marquard Consulting AB villkorat av att bolagsstämman i Hammars Byggeri AB godkänner överlåtelsen senast den 30 juni 2023. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna överlåtelse av 770 teckningsoptioner från Nordic Sphere AB till Marquard Consulting AB.

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 8 juni 2023. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 619 045 aktier och röster.

Hammars Bryggeri AB (publ)
Styrelsen