

KALLELSE

TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Bolag	Gotland Whisky AB
Datum för årsstämma	2013-06-25
Tidpunkt för årsstämma	Kl 14.00
Plats för årsstämma	Roma sockerbruk, Romakloster

KALLADE

Aktieägarna i Gotland Whisky AB.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

- 1 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3 Val av en eller två justeringsmän
- 4 Prövande av om årsstämma blivit behörigen sammankallad
- 5 Godkännande av dagordningen
- 6 Framläggande av årsredovisning 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 styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8 Beslut enligt Aktiebolagslagen 13 kap. 35 § att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission inom ramen för gällande bolagsordning. Styrelsens förslag till beslut hålls tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor närmast före årsstämman. Kopia av handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman
- 9 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
- 10 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
- 11 Förslag till ändring av §8 Kallelse i bolagsordningen
- 12 Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde via mail till info@gotlandwhisky.se. Det går även bra att skicka anmälan till bolagets huvudkontor; Gotland Whisky AB, Sockerbruket, 622 54 Romakloster.

Endast anmälda aktieägare har rätt att delta. Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2013-06-21 kl 13.00.

För att få delta på stämman skall aktieägare vara upptagen i aktieboken senast 2013-06-16.

Hemsidan www.gotlandwhisky.se kommer löpande att uppdateras med övrig information kring årsstämman.

Visby den 24 maj 2013
Styrelsen i Gotland Whisky AB

GOTLAND WHISKY

A K T I E B O L A G

Sockerbruket | 622 54 Romakloster | Phone: +46 (0)498 272900

E-mail: info@gotlandwhisky.se | Website: www.gotlandwhisky.se