

KALLELSE

TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Bolag | Gotland Whisky AB |
| Datum för årsstämma | 2018-06-26 |
| 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 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
- 9 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
- 10 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 2018-06-22 kl 13.00.

För att få delta på stämman skall aktieägare vara upptagen i aktieboken senast 2018-06-19.

Visby den 21 maj 2018
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