



Kallelse till bolagsstämma i Hernö Gin AB (Publ.)

Aktieägarna i Hernö Gin AB (publ.), 556866-0657, kallas härmed till bolagsstämma på Sambiblioteket, Universitetsbacken 3, 851 81 Härnösand, Olof Högbergssalen.

■ **TIDPUNKT** Den 2 maj 2024 klockan 13.00.

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 på avstämningsdagen den 23 april 2024 och ska anmäla sig senast klockan 12.00 den 26 april 2024 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 26 april 2024 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 visa upp registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behörig 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 hernogin.com/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 23 april 2024, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning för 2023 med revisionsberättelse finns att läsa på hernogin.com/corporate-information



DAGORDNING BOLAGSSTÄMMA HERNÖ GIN AB (PUBL.) 2 MAJ 2024

- § 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. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen. Bemyndigande.

■ STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

§ 7B DISPOSITIONER BETRÄFFANDE AKTIEBOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande disposition beträffande bolagets vinst:

Överkursfond: 27 449 582 kr. Balanserat resultat: 31 898 334 kr. Årets resultat: 7 472 377 kr. Summa: 66 820 293 kr. Utdelning till aktieägare: Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0 SEK per aktie.

§ 8 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSEN OCH REVISOR

Arvode till styrelseledamöterna, för tiden till och med nästa årsstämma, föreslås att fördelas så att till styrelsens ordförande utgår arvode motsvarande tre (3) prisbasbelopp och till var och en av de övriga ledamöterna utgår arvode om motsvarande ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp. Till revisor föreslås att arvode ska utgå enligt godkänd räkning. För år 2024 gäller prisbasbelopp 57 300 kronor.

§ 9 VAL TILL STYRELSEN OCH I FÖREKOMMANDE FALL AV REVISORER

Förslag till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma: Jon Hillgren, Thomas Larsson, Elin Sahlman och Anna Möller.

Till revisor för tiden till och med nästa årsstämma, föreslås revisionsbolaget KPMG AB med auktoriserade revisorn Lars Skoglund som huvudansvarig revisor.

§ 10 BEMYNDIGANDE

Styrelsen har föreslagit att Stämman beslutar att godkänna följande emissionsbemyndigande.

Styrelsen bemyndigas att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissions beslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav..

/Styrelseordförande Jon Hillgren