



Kallelse till extra bolagsstämma i Hammars Bryggeri AB

Aktieägarna i Hammars Bryggeri AB (publ), org. nr 556246-3488 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 15 december 2022 kl. 10.00 hos Jefferson Numbers AB på Gustavslundsvägen 12, Bromma.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska vara införd i den av Bolaget förda aktieboken på dagen för stämman samt ombedes att senast den 12 december 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. Fullmaktens formulär 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. Fastställande av antal styrelseledamöter
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
9. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Punkt 7 – Fastställande av antal styrelseledamöter

Styrelsen föreslår att den för tiden intill årsstämman ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleant.

Punkt 8 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman 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 50 000. 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.

C. Upplýsningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 8 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 upplýsningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Bolaget har 577 045 aktier och röster.

Hammars Bryggeri AB (publ)
Styrelsen