

# KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

**Aktieägarna i Contemporary Wines Sweden AB (privat), org nr 556878-4200,  
kallas härmed till årsstämma torsdag den 3 juni 2021**

*I syfte att minska risken för spridningen av coronaviruset har styrelsen, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att årsstämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående samt att aktieägares rösträtt endast kan utövas på förhand genom så kallad poströstning.*

## **Anmälan och deltagande**

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska anmäla sig senast den 31 maj 2021 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan.

## **Poströstning**

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att på förhand rösta per post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Poströstningsformuläret gäller även som anmälan. Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste ha inkommit till Bolaget senast den 31 maj 2021. Formuläret ska skickas med e-post till [info@contemporarywines.se](mailto:info@contemporarywines.se) eller med post till Contemporary Wines, Sveavägen 56 4tr, 111 34 Stockholm. Aktieägare som är juridisk person ska till poströstningsformuläret bilägga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

Aktieägare kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena enligt den föreslagna dagordningen ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

## **Rösträtt**

Samtliga aktieägare har rösträtt. Aktier av serie A har tio (10) röster och aktier av serie B en (1) röst per aktie.

---

Stockholm i april 2021

**Styrelsen, Contemporary Wines Sweden AB**

För mer information kontakta Anna Andre Jeppe, VD, [anna@comtemporarywines.se](mailto:anna@comtemporarywines.se)

## **Förslag till dagordning på årsstämma 3 juni 2021**

- § 1 Val av ordförande och protokollförare vid stämman**
- § 2 Upprättande och godkännande av röstlängd**
- § 3 Godkännande av dagordningen**
- § 4 Val av två justeringspersoner**
- § 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**
- § 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse**
- § 7 Beslut angående:**
  - a) Fastställande av resultat-och balansräkningen
  - b) Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
- § 8 Bestämmande av antalet styrelseledamöter, i förekommande fall styrelsesuppleanter, samt revisorer**
- § 9 Fastställande av arvode åt styrelse och revisor**
- § 10 Val av styrelse, och i förekommande fall, styrelsesuppleanter samt revisorer**
- § 11 Beslut om fondemission**
- § 12 Beslut om ändring av bolagskategori från (privat) till (publ)**
- § 13 Beslut om ny bolagsordning**
- § 14 Annat ärende**
- § 15 Avslutning**

Se nedan för kompletterande information samt förslag till beslut

## KOMPLETTERANDE INFORMATION SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT

Nedan följer mer information/bakgrund till vissa beslutspunkter. De fyra största aktieägarna (Fredrik Gustafsson, Philip Sane, Carl Johan Gadd och Daniel Guven), som tillsammans representerar cirka 84% av rösterna, föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande.

§ 7b Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till bolagsstämmans förfogande står balanserat resultat om 11 169 830 kr samt årets resultat om 2 232 370 kr.

*Förslag att ingen utdelning för räkenskapsåret 2020 lämnas och att i ny räkning överföres 13 402 200 kr.*

§ 9 Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

*Förslag att styrelsearvode ska utgå med 125.000 kronor till styrelsens ordförande och 50.000 kronor till envar av övriga ledamöter. Till revisor föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.*

§ 10 Val av styrelse, och i förekommande fall styrelsesuppleanter, samt revisor

*Förslag till omval av ordinarie styrelseledamöter Fredrik Gustafsson, Anna Klingspor, Philip Sane, Daniel Guven samt Carl-Johan Gadd. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Rikard Lundborg. Till revisor föreslås omval av Fredrik Liljegren.*

§ 11-13 Beslut om fondemission, Beslut om ändring av bolagskategori från (privat) till (publ), Beslut om ny bolagsordning

Punkterna 11-13 hör ihop och avser förslag att ändra bolagskategori från (privat) till (publ) för att bättre spegla nuvarande status samt ge ökad flexibilitet framåt. Av detta följer att aktiekapitalet ska ökas till minst 500 000 kr samt att bolagsordningen ska uppdateras.

Ökning av aktiekapitalet föreslås genom en fondemissionen, där antalet aktier bibehålls men kvotvärdet ökas från 0,1:- kr/aktie till 0,4:- kr/aktie. Totalt överförs 394 590 kr från fritt eget kapital till aktiekapital i fondemissionen.

Ny bolagsordning bifogas.

*Förslag är att godkänna §11, §12 och §13 enligt ovan.*

*Förslag ny bolagsordning:*

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Contemporary Wines Sweden AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2. Säte

Styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva partihandel, import av alkoholhaltiga drycker och mat, samt därmed förenlig verksamhet.

§4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr.

§5. Antal aktier, aktieslag

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

Aktie kan utges i två serier betecknade serie A och serie B. Vardera aktieslaget ska kunna utges till högst hela aktiekapitalet. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, ska ägare till aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller endast av serie B, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genomföra fondemission och, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.

#### §6. Omvandlingsförbehåll för aktier av serie A

Ägare till aktie av serie A äger under januari, april, juli och oktober månad varje år ("Omvandlingsperioderna"), rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktie av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen och ha inkommit till bolagets styrelse senast sista dagen under aktuell Omvandlingsperiod. Därvid ska anges det antal aktier av serie A som önskas omvandlade.

Styrelsen ska efter utgången av varje Omvandlingsperiod behandla frågan om omvandling. Styrelsen ska därefter genast anmäla omvandling för registrering hos Bolagsverket. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och omvandlingen antecknats i avstämningsregistret.

#### §7. Styrelse

Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst fyra ledamöter och högst sex ledamöter. Styrelsen väljs årligen på årsstämma för tiden till dess nästa årsstämma har hållits.

#### §8. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning väljs årligen på årsstämman lägst en och högst två revisorer för tiden till dess nästa årsstämma hållits. Till revisor kan även ett registrerat revisionsbolag utses.

#### §9. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1 januari till 31 december

#### §10. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska upplysas genom annonsering i Svenska Dagbladet.

#### §11. Anmälan till stämma

Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren har gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Styrelsen äger besluta att den som inte är aktieägare ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

#### §12. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av en justeringsperson att jämte stämмоordföranden justera protokollet.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut angående
  - a. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
  - b. Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor/revisorer eller registrerat revisionsbolag.
10. Val av styrelse och revisor/revisorer eller registrerat revisionsbolag.
11. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen.

#### §13. Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Denna bolagsordning förslås på bolagsstämman den 3 juni 2021.