

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Contemporary Wines Sweden AB (publ), org nr 556878-4200, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 3 februari 2022 kl. 10.00 på bolagets kontor på Sveavägen 56 i Stockholm

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid stämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning. I syfte att motverka smittspridning av covid-19 föredrar styrelsen att så många aktieägare som möjligt väljer att utöva sin rösträtt genom poströstning.

Rätt att utöva sin rösträtt vid stämman

För att ha rätt att utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman ska aktieägare:

- dels vara upptagen som aktieägare i bolagets förda aktiebok per den 3 februari 2022,
- dels ha anmält sig till bolaget enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud*" alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "*Anvisningar för poströstning*" senast fredag den 28 januari 2022.

Anmälan för fysisk deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ska senast den 28 januari 2022 anmäla detta till bolaget skriftligen via e-post till info@contemporarywines.se. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt antal biträden. Aktieägare som är juridisk person ska bilägga registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

Aktieägare som deltar i stämman genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten ska sändas till bolaget via e-post till info@contemporarywines.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman. Fullmactsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.contemporarywines.se samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Anvisningar för poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.contemporarywines.se. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast fredagen den 28 januari 2022. Poströstningsformuläret ska skickas via e-post till info@contemporarywines.se.

Förslag till dagordning

- § 1 Stämmans öppnande
- § 2 Val av ordförande vid stämman
- § 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 4 Godkännande av dagordningen
- § 5 Val av en justeringsperson
- § 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- § 7 Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen
- § 8 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier

§ 9 Avslutning

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Rikard Lundborg utses till ordförande vid bolagsstämman.

Beslut om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen (punkt 7)

I syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att stämman, i ett och samma beslut, beslutar att:

- öka antalet aktier i bolaget genom att dela upp varje aktie på fem aktier (en s.k. aktiesplit, 5:1),
- för det fall bolagets aktier har anslutits till Euroclear, bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen av aktierna,
- ändra § 4 i bolagets bolagsordning om gränserna för det lägsta och högsta aktiekapitalet på så sätt att aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 526 120 kronor aktier och högst 2 104 480 kronor, och
- ändra § 5 i bolagets bolagsordning om gränserna för det lägsta och högsta antalet aktier på så sätt att antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 6 576 505 aktier och högst 26 306 020 aktier.

Efter genomförd aktiesplit kommer antalet aktier att uppgå till totalt 6 576 505 aktier, varav 4 448 000 aktier av serie A och 2 128 505 aktier av serie B.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och eventuellt Euroclear eller annars av formella skäl.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier.

Nyemission av B-aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Emissioner med avvikelse från aktieägares företrädesrätt kan endast användas för nyemission inför en eventuell notering av bolagets aktier i syfte att tillföra bolaget kapital och/eller uppnå en ändamålsenlig ägarspridning. Emissioner med stöd av bemyndigandet får motsvara en sammanlagd utspädning om högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för bemyndigandets utnyttjande för första gången.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller annars av formella skäl.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkt 7 och 8 på den föreslagna dagordningen krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgick det totala antalet aktier i bolaget till 1 315 301. Antalet röster i bolaget uppgick till 9 321 701.

HANDLINGAR OCH UPPLYSNINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt den nya föreslagna bolagsordningen i sin helhet kommer finnas tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets webbplats senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i januari 2022

Styrelsen, Contemporary Wines Sweden AB (publ)