

Göteborg i september 2024, Styrelsen

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i My Wine Estate Nordic AB (publ)

Aktieägarna i My Wine Estate Nordic AB (publ), org. nr 559356–9675 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 oktober 2024 kl. 15:00 på adressen Löfqvist å VI, Arkaden Galleria våning 2, Fredsgatan 1 i Göteborg.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på extra bolagsstämman ska dels vara införd i den digitala aktieboken hos Invono AB per avstämningsdagen fredagen den 1 oktober 2024, dels ombedes anmäla sin avsikt att delta senast den 1 oktober 2024.

Anmälan bör ske per e-post till Bolaget på ir@mywineestate.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltare registrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 1 oktober 2024 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 1 oktober 2024.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.mywineestate.se samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
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 dagordningen
7. Godkännande av styrelsen förslag om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Föreslås att Sven-Olof Nilsson väljs till ordförande på bolagsstämman.

Godkännande av röstlängd (punkt 3)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Föreslås att till justeringsman välja Milenko Gabrilo eller, vid dennes förhinder, en person som ordförande vid stämman anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av förslag till dagordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Beslut av styrelsen förslag att genomföra nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår vid extra bolagsstämman att stämman beslutar om att godkänna nyemission utan företrädesrätt till befintliga aktieägare med följande villkor, att öka aktiekapitalet med lägst 990 SEK vilket är 45 000 nya aktier som lägst och högst med 33 000 SEK i ökat aktiekapital och antalet nya aktier högst om 1 500 000 aktier med en (1) röst per aktie, där alla aktier är av ett och samma slag med ett kvotvärde om 0,022 SEK st. Emissionskursen är 1,50 SEK per aktie, vilket medför att bolaget vid full anslutning tillförs 2 250 000 SEK före emissionskostnader vid full teckning. Totalt antal aktier vid full teckning är 26 343 750 samt kan aktiekapitalet öka med högst 33 000 SEK Teckningsperioden är mellan 9 oktober och 27 februari 2025. Betalning sker kontant och betalas senast 8 dagar efter teckning.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). En begäran om upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget med post på adress My Wine Estate Nordic AB (publ), Box 7033, 402 31 Göteborg, eller med e-post till ir@mywineestate.se, senast tio dagar före bolagsstämma. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och 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, genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem dagar före bolagsstämma. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress, samt hållas tillgängliga för aktieägarna på webbplatsen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

För mer information:

ir@mywineestate.se

www.mywineestate



KALLELSE
My Wine Estate Nordic AB (publ)
559356-9675