



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I Tevsjö Holding AB

Aktieägarna i Tevsjö Holding AB (559379-7581) kallas härmed till årsstämma Onsdag 18 juni 2025, kl. 10.00-12.00 på Tevsjö Destilleri, Tevsjövägen 1, 827 52 Järvsö

Anmälan och inregistrering

Aktieägare som önskar delta i stämman anmodas att anmäla sig senast onsdag 11 juni 2025 per e-post info@tevsjodestilleri.se eller per brev till Tevsjö Holding AB, Tevsjövägen 1, 827 54 Järvsö.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två stycken). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.

Inregistrering till stämman sker från 09:30 i Tevsjö Destilleri entré.

Rätt att delta i stämman

För att få delta i stämman skall aktieägare dels vara registrerad i den av Nordiska värdpappersregistret förda aktieboken 2025-06-11, dels anmäla sig till bolaget enligt ovan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av förslag till dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - c) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och vd.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Beslut angående valberedning.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
13. Övriga frågor.
14. Stämmans avslutande.



Beslutsförslag

Aktieägare representerande mer än 80% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de, vad avser ärendena 2. och 8–12, kommer föreslå årsstämman att besluta:

- a) Att till ordförande vid stämman utse Henrik Viken.
- b) Att fastställa resultat och balansräkning i Tevsjö Holding AB samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning enligt den med bolagsstämmohandlingarna framlagda Årsredovisningen.
- c) Att arvode till styrelsen skall utgå med 25 000kr till envar av bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget eller koncernen.
- d) Att arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning för tiden till nästa årsstämma.
- e) Att till ordinarie styrelseledamöter genomföra omval av Jonas Larsson, Anna Larsson, Calle Johansson och Henrik Viken.
- f) Att till revisor genomföra omval av Ernströms revisionsbyrå KB med Mikael Ernström som huvudansvarig revisor.
- g) Att valberedningen ska utses enligt följande principer:

Var och en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare per den 31 december 2025 ska vardera äga rätt att utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer som utses ska vara ledamot i Bolagets styrelse. Därutöver ska valberedningen bestå av en ledamot av styrelsen som utsetts av styrelsen. Denna person ska vara sammankallande. En icke styrelseledamot ska utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

Valberedningen ska till årsstämma 2026 lämna förslag till: val av stämмоordförande, beslut om antal styrelseledamöter, beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, beslut om arvode till revisor, val av revisor, beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om principer för valberedningen.

- h) Att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med rapportegendom eller genom kvittning, eller med annat villkor.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, tekniker och/eller rörelser samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget minst två veckor före stämman. Dessa sänds till aktieägare som begär det med angivande av postadress.

Järvsö 2025-05-14

Styrelsen i Tevsjö Holding AB