KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TEVSJÖ HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Tevsjö Holding AB (publ), org.nr 559379-7581, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 juli 2026 kl. 16.00 på Tevsjö Destilleri, Teve kvarn 1, 827 52 Järvsö. Inregistrering till stämman sker från kl. 15.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 20 juli 2026. Bolagets aktiebok förs med stöd av Nordiska Värdepappersregistret.

Anmälan görs per e-post till info@tevsjodestilleri.se eller per brev till Tevsjö Holding AB, Tevsjövägen 1, 827 54 Järvsö. I anmälan ska anges namn/firma, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och, i förekommande fall, uppgift om ombud eller biträde (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas till bolaget i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringspersoner tillika rösträknare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om:

   a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, och

   b) disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

11. Val av styrelse och revisor.

12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.

13. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande mer än 80 procent av röstetalet i bolaget föreslår att Patrik Bergman väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Inga styrelsearvoden föreslås, revisionsarvode enligt godkänd räkning

Punkt 10 – Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter

5 styrelserepresentanter och inga suppleanter föreslås

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Aktieägare representerande mer än 80 procent av röstetalet i bolaget föreslår omval av Peter Johnsson, Patrik Bergman, Jonas Larsson, Carl Johansson och Anna Larsson som ordinarie styrelseledamöter.

Aktieägare representerande mer än 80 procent av röstetalet i bolaget föreslår omval av Revisionsfirman Ernström med Mikael Ernström som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet begränsas till att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna eller konvertiblerna, inte får överstiga fyrtio procent (40%) av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för stämman. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, styrelsens ordförande eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Handlingarna sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Järvsö i juni 2026

Styrelsen

Tevsjö Holding AB (publ)