



# Kallelse

**Aktieägarna i The Single Malt Fund AB (publ), org nr 559118-4949, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 maj 2022 kl 10.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36, Göteborg.**

## **Rätt att delta på årsstämman**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

*dels* vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i aktieboken dagen för stämman,

*dels* anmäla sitt deltagande senast fredagen den 20 maj 2022 kl 10.00. Det antal biträden aktieägaren önskar medta (högst två) ska anmälas inom samma tid.

## **Anmälan**

Anmälan om deltagande i stämman kan ske per mail till [info@thesinglemaltfund.com](mailto:info@thesinglemaltfund.com).

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som företräds genom ombud ska förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än 1 år. Den som företräder juridisk person ska förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Fullmakt i original och bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bör insändas till ovan angivna adress i god tid före årsstämman.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av minst en justerare.
5. Prövande av om årsstämman blivit behörigen kallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören
8. Beslut om:
  1. att fastställa årsredovisningens resultat- och balansräkning, inklusive en eventuell koncerns resultat- och balansräkning
  2. att disponera vinsten/förlusten enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Stämmans avslutande.

### **Förslag till beslut**

*Val av ordförande vid stämman (punkt 2)*

Styrelsen föreslår att Lars Svantesson utses till ordföranden vid årsstämman.

*Beslut om disposition av bolagets vinst samt utdelning (punkt 8 b)*

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att disponera vinsten/förlusten i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

*Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 9)*

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter ska väljas.

*Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 10)*

Styrelsen föreslår att ett fast styrelsearvode om sammanlagt 250 000 kr ska utgå, att fördelas med 100 000 kr till styrelsens ordförande och 50 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter valda av stämman.

Styrelsen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*Val av styrelseledamöter och revisor (punkt 11)*

Styrelsen föreslår att för tiden fram till nästa årsstämma omval sker av Jesper Mårtensson, Bo G. Rydinger, Christian Svantesson och Lars-Erik Svantesson.

Styrelsen föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers väljs till bolagets revisor, med Frida Main som huvudansvarig revisor, för tiden fram till utgången av årsstämman 2023.

**Tillhandahållande av handlingar**

Årsredovisningen, koncernredovisning, revisionsberättelse, revisorns yttrande kommer från och med den 30 april 2022 hållas tillgängliga hos bolaget, med adress Stationsvägen 17, Stora Höga, och på bolagets webbplats, [www.thesinglemaltfund.com](http://www.thesinglemaltfund.com) .

The Single Malt Fund AB (publ)

Styrelsen