

## STYRELSEN FÖR SPIRITS OF GOLD AB (PUBL) BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen för Spirits of Gold AB (publ), org.nr 556659-3199, beslutade den 17 maj 2011, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, om nyemission av aktier. För nyemissionen skall följande villkor gälla.

1. Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 996 825,20 kronor.
2. Högst 9 968 252 aktier skall ges ut.
3. För varje ny aktie skall erläggas 4,00 kronor.
4. Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna. För varje befintlig aktie per avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier. Endast hela aktier kan tecknas.
5. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt skall vara den 27 maj 2011.
6. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter skall styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter till de aktieägare som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.
7. Vid överteckning skall tilldelning i första hand ske *pro rata* i förhållande till det antal befintliga aktier som var och en äger. I den mån detta inte kan ske skall tilldelning ske genom lottning.
8. Aktieteckning skall ske på separat teckningslista under perioden från och med den 6 juni 2011 till och med den 22 juni 2011, eller sådant senare datum som styrelsen beslutar. Tecknade aktier skall betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Om styrelsen finner det lämpligt och det kan ske utan skada för bolaget och dess borgenärer får betalning istället ske i enlighet med 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
9. De nya aktierna skall medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.
10. Styrelsen, eller den som styrelsen utser, skall ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

---