

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPIRITS OF GOLD AB (PUBL)

Aktieägarna i Spirits of Gold AB (publ), org.nr. 556659-3199, kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 juni 2011, kl. 09.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7 A i Stockholm.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena måndagen den 20 juni 2011, dels anmäla sig till bolaget på adressen Box 7350, 103 90 Stockholm, senast klockan 12.00, måndagen den 20 juni 2011.

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 dagordning
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående:
 - a) fastställande av resultat- och balansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda resultaträkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
9. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn
10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Val av styrelse
12. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
14. Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Styrelsen föreslår att bolagets resultat för räkenskapsåret 2010 överförs i ny räkning, att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter, att Peter Ekelund, Axel Bohman, Hans Brindfors, Kenneth Lennartsson, Jan Litborn och Åke Skeppner väljs till ordinarie styrelseledamöter, att Henrik Boman och Gabrielle Hermansson väljs till revisorer samt att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemission och beslutar att bemyndiga styrelsen att beslut om nyemission enligt nedan.

Styrelsen har den 17 maj 2011, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 996 825,20 kronor genom emission av högst 9 968 252 aktier. De nya aktierna skall med företrädesrätt kunna tecknas av bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier som de äger.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för de nya aktier som emitteras föreslås få ske genom apport, med kvittningsrätt eller genom kontant betalning. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor i syfte att kapitalisera bolaget samt i syfte att erbjuda strategiska

investerar delägarskap i bolaget vilka, utöver kapital, kan tillföra bolaget branschkunskap och erfarenhet.

Styrelsens beslut om nyemission, inklusive handlingar som avses i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.spiritsofgold.se, från och med tre veckor innan årsstämman. Kopior av nämnda handlingar och kallelsen kommer att sändas till de aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

Vid årsstämman skall styrelsen och den verkställande direktören, 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Stockholm i maj 2011
Spirits of Gold AB (publ)
Styrelsen