

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår härmed bolagsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen enligt följande:

Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Betalning för de nya aktierna får ske i form av tillskjutande av apport, genom kvittning av skuld eller genom kontant betalning. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet skall ske till marknadsmässiga villkor.

Teckning av de nya aktierna får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske för att på ett snabbt och effektivt sätt tillföra bolaget kapital samt för att erbjuda strategiska investerare delägarskap i bolaget vilka, utöver kapital, kan tillföra bolaget branschkunskap och erfarenhet.

Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

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