



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag (publ) ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 kl. 13.30 i Bolagets lokaler på Klotenvägen 1, Kopparberg. Inregistrering till årsstämman påbörjas klockan 13.00. Direkt efter årsstämman sker en rundvandring i bryggeriet.

Rätt att delta vid stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 maj 2016 och har anmält sitt deltagande till Bolaget onsdagen den 18 maj 2016, helst före kl. 12.00. Anmälan om deltagande kan göras per e-post: jaana.bohman@kopparbergs.se, per telefon: 031-63 12 60, (vardagar mellan kl. 09.00-16.00), per telefax: 031-63 12 63 eller per post till Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag, 714 82 Kopparberg.

Vänligen uppgive namn, adress, telefonnummer, person-/organisationsnummer och aktieinnehav, samt i förekommande fall uppgift om ombud och antal biträden, i samband med anmälan. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd. Vid deltagande genom ombud ska en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas (i original) i god tid före bolagsstämman till adressen enligt ovan. Om fullmakt är utställd av juridisk person måste en bestyrkt kopia av registreringsbevis avseende den juridiska personen biläggas, eller om sådan handling inte existerar, motsvarande behörighetshandling.

### 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 justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015
8. Anförande av verkställande direktören och frågestund
9. Beslut om
  - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  - (b) disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
11. Fastställelse av arvode åt styrelsen och revisorer
12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.
15. Stämmans avslutande

## **Styrelsens beslutsförslag**

**Punkt 9(b)** - Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna med 4,40 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås torsdagen den 26 maj 2016. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 31 maj 2016.

**Punkt 10** – Det föreslås att antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman ska vara sex (6), utan suppleanter, och att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

**Punkt 11** – Det föreslås att styrelsearvode ska utgå enligt följande: 4 basbelopp till styrelseordföranden, 3 basbelopp till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget, samt att inget arvode ska utgå till övriga styrelsens ledamöter. Vidare föreslås att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 12** – Till styrelseledamöter föreslås omval av Peter Bronsman, Dan-Anders Bronsman, Wolfgang Voigt, Mikael Jönsson, Carl-Eric Berg och Jan Berg, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

**Punkt 13** – Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.

**Punkt 14** – Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av Bolagets bolagsordning. Utöver ändringar av redaktionell karaktär föreslås (i) ändring av § 8 varigenom så kallat förenklat kallelseförfarande införs enligt 7 kap. 56a § aktiebolagslagen (2005:551), innebärande att kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets webbplats, samt att upplysning om att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri, (ii) ändring av § 9 varigenom hänvisning till "finansieringsanalys" stryks samt beslut om att fastställa antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer införs som en särskild punkt på dagordningen.

---

## **Handlingar**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer från att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress Klotenvägen 1, 714 82 Kopparberg, samt på Bolagets hemsida [www.kopparbergs.se](http://www.kopparbergs.se) under minst två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Kopparberg i april 2016

**KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG**

Styrelsen