

Org.nr/Reg. no. 559178-4953

Protokoll från årsstämma med aktieägarna i Viva Wine Group AB ("**Bolaget**") tisdagen den 16 maj 2023 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Blasieholmsgatan 4 A i Stockholm
*Minutes from the annual general meeting of the shareholders of Viva Wine Group AB (the "**Company**") on Tuesday 16 May 2023 at 10:00 CET at the Company's premises on Blasieholmsgatan 4 A in Stockholm*

Deltagande aktieägare:

Participating shareholders:

Enligt bifogad röstlängd, Bilaga A

According to attached voting list, Exhibit A

§ 1

Anders Moberg, styrelseordförande, hälsade på styrelsens vägnar alla välkomna till årsstämman och förklarade därefter stämman öppnad.

Anders Moberg, chairman of the board of directors, welcomed everybody on behalf of the board of directors and thereafter declared the annual general meeting open.

Noterades att från Bolagets styrelse deltog förutom ordföranden Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv och Mikael Aru. Vidare närvarade vid stämman Bolagets verkställande direktör Emil Sallnäs och Bolagets huvudansvarige revisor Andreas Nyberg från Ernst & Young Aktiebolag. Vidare närvarade från valberedningen förutom Anders Moberg, valberedningens ordförande Björn Wittmark och Magnus Malm.

It was noted that in addition to the chairman Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv and Mikael Aru were present from the board of directors. It was further noted that the Company's managing director, Emil Sallnäs and the Company's main responsible auditor Andreas Nyberg from Ernst & Young Aktiebolag were present. Further and in addition to Anders Moberg, Björn Wittmark, chairman of the nomination committee and Magnus Malm were present from the nomination committee.

Advokat Carl Svernlöv vid Baker McKenzie Advokatbyrå utsågs, i enlighet med valberedningens förslag, till ordförande vid stämman. Ordföranden meddelade att han bitt advokat Carl Isaksson vid Baker McKenzie Advokatbyrå att föra protokollet.

Carl Svernlöv, attorney at law, at Baker McKenzie Advokatbyrå was appointed as chair of the general meeting in accordance with the nomination committee's proposal. The chairman informed that he had asked Carl Isaksson, attorney at law, at Baker McKenzie Advokatbyrå, to keep the minutes.

Årsstämman godkände att ett antal icke anmälda aktieägare och gäster med flera deltog i stämman som åhörare. Vidare noterades att ljud- eller bildupptagning inte var tillåten.

The annual general meeting approved that a number of shareholders who had not duly notified the Company of their intention to attend, guests and others, participated in the meeting without voting rights. It was further noted that sound or visual recording was not allowed.

§ 2

Till stämman var 72 938 086 aktier och röster anmälda. 72 937 916 aktier och röster var representerade vid stämman, vilket utgör cirka 82,11 procent av Bolagets totala antal registrerade aktier och röster.

72,938,086 shares and votes had been registered for the general meeting. 72,937,916 shares and votes were represented at the general meeting, which is approximately 82.11 percent of the Company's total number of shares and votes.

Röstlängden lades fram och stämman godkände densamma, Bilaga A.
The voting list was presented and the general meeting approved the same, Exhibit A.

§ 3

Stämman godkände den föreslagna dagordningen som intagits i kallelsen till stämman.
The general meeting approved the proposed agenda as presented in the notice to the general meeting.

§ 4

Stämman utsåg Magnus Malm, som företrädde aktieägaren Svolder AB, att justera dagens protokoll tillsammans med stämмоordföranden.
The general meeting appointed Magnus Malm, who represented the shareholder Svolder AB, to certify the minutes together with the chair of the general meeting.

§ 5

Protokollföraren redogjorde för att kallelse till dagens stämma har, i enlighet med bolagsordningen, publicerats på Bolagets hemsida den 3 april 2023 och i Post- och Inrikes Tidningar den 18 april 2023. Upplysning om att kallelse skett har även publicerats i Dagens Industri den 18 april 2023.
The keeper of minutes stated that the notice has, in accordance with the articles of association, been published on the Company's website on 3 April 2023 and in the Swedish Official Gazette on 18 April 2023. Information that the notice has been published has also been printed in Dagens Industri on 18 April 2023.

Stämman förklarades därmed behörigen sammankallad.
It was therefore declared that the general meeting had been duly convened.

§ 6

Bolagets verkställande direktör Emil Sallnäs presenterade Bolagets och koncernens verksamhet och utveckling under det gångna räkenskapsåret. Emil Sallnäs redogjorde även kortfattat om händelser efter räkenskapsårets slut samt presenterade även koncernens räkenskaper i sammandrag.
The Company's CEO Emil Sallnäs presented the Company's and the group's business and development the past financial year. Emil Sallnäs also talked about events that had taken place after the end of the financial year and also presented the Company group's accounts in brief.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande varpå inga ställdes.
The shareholders were invited to ask questions, in connection with each presentation, whereby questions were asked.

Anders Moberg, styrelsens ordförande, redogjorde kortfattat för styrelsen arbete under det gångna året. Vidare redogjorde Björn Wittmark, valberedningens ordförande, för valberedningens arbete.
Anders Moberg, chairman of the board, briefly presented the work of the board of directors during the past year. Björn Wittmark, chairman of the nomination committee, also presented the work of the nomination committee.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande varpå inga ställdes.
The shareholders were invited to ask questions, in connection with each presentation, whereby questions were asked.

Det noterades att årsredovisningshandlingarna för 2022 har funnits tillgängliga på Bolagets hemsida fr.o.m. den 25 april 2023 och har dessutom funnits tillgängliga på Bolagets kontor samt lagts fram vid stämman. De har därmed gjorts tillgängliga för aktieägarna och presenterats i sammandrag för stämmodeltagarna.
It was noted that the annual report for 2022 has been published on the Company's website since 25 April 2023 and has also been available at the Company's office and been presented at the meeting.

The annual report has consequently been available for the shareholders and presented in brief for the participants of the meeting.

Bolagets huvudansvariga revisor, auktoriserade revisorn Andreas Nyberg från Ernst & Young Aktiebolag, föredrog revisionsberättelsen i sammandrag. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till respektive anförande varpå inga ställdes.

The Company's main responsible auditor, the authorized auditor Andreas Nyberg from Ernst & Young Aktiebolag presented the audit report in brief. The shareholders were invited to ask questions, in connection with each presentation, whereby questions were asked.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och tillhörande revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022 konstaterades därmed framlagda.

The annual report and the audit report as well as the consolidated financial statements and the corresponding audit report for the fiscal year 2022 were thereby presented.

§ 7

a) Det beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

a) The income statement and balance sheet as well as the group income statement and group balance sheet were adopted.

b) Det beslutades att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att genomföra en utdelning på 1,55 kronor per aktie. Avstämningsdag ska vara den 19 maj 2023. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 24 maj 2023. Utdelning till innehavare av aktier uppgår till totalt 137 689 420 kronor.

b) It was resolved to treat the result in accordance with the proposal of the board of directors in the annual report, meaning a payment of dividend of SEK 1.55 per share. The record date shall be 19 May 2023. Payment of dividends from Euroclear is expected to take place on 24 May 2023. Dividends to holders of shares amount to a total of SEK 137,689,420.

c) Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget. Det antecknades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller representerade andras aktier ej deltog i beslutet såvitt gällde dem själva. Det antecknades vidare att beslutet biträtts av erforderlig majoritet.

c) It was finally resolved to discharge the directors of the board and the managing director from liability in relation to the Company. It was noted that the present directors and managing director representing their own or others' shares did not participate in the resolution regarding the discharge of the directors of the board from liability. It was also noted that the decision was supported with the required majority.

§ 8

Valberedningens ordförande presenterade samtliga valberedningens förslag enligt punkterna 8-9, Bilaga 1. Det noterades att valberedningen hade justerat sitt förslag med anledning av att Helen Fasth Gillstedt meddelat att hon inte stod till förfogande för omval. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga ställdes.

The chairman of the nomination committee presented the committee's proposals under items 8-9, Exhibit 1. It was noted that the nomination committee had adjusted its proposal following the announcement by Helen Fasth Gillstedt that she was not available for re-election. The shareholders were invited to ask questions, whereby questions were asked.

De styrelseledamöter som föreslogs för omval presenterades kort av valberedningens ordförande på uppdrag av stämмоordföranden.

The directors of the board who were proposed to be re-elected were presented briefly by the chairman of the nomination committee by request of the chairman of the annual general meeting.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.

The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, whereby questions were asked.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the board of directors shall consist of five directors. It was further resolved that the number of auditors shall be one registered audit firm.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 1 850 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete (2 150 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration to the directors shall be in total SEK 1,850,000 excluding remuneration for committee work (SEK 2,150,000 previous year excluding remuneration for committee work) in accordance with the following:

- 300 000 kronor (300 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 650 000 kronor (650 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.
SEK 300,000 (SEK 300,000) for each of the non-employed director and SEK 650,000 (SEK 650,000) to the chairman provided that the chair is not an employee.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp:

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the remuneration for committee work shall be paid in the following amounts:

- 100 000 kronor till ordförande och 60 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet.
SEK 100,000 to the chairman and SEK 60,000 to the other members of the audit committee.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Further, it was resolved that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

§ 9

Det beslutades, i enlighet med valberedningens justerade förslag, omvälja nuvarande styrelseledamöterna Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv och Mikael Aru. Det beslutades även att omvälja Anders Moberg till styrelseordförande.

The general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's updated proposal, to re-elect current directors Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv and Mikael Aru. It was also resolved to re-elect Anders Moberg as chair of the board.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Ernst & Young Aktiebolag har anmält att auktoriserade revisorn Andreas Nyberg fortsätter som huvudansvarig.

It was also resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect the registered audit firm Ernst & Young Aktiebolag as auditor up until the end of the next annual general meeting. It was noted that Ernst & Young Aktiebolag has announced that the authorized auditor Andreas Nyberg continues as main responsible auditor.

§ 10

Valberedningens ordförande presenterade kortfattat valberedningens förslag om antagande av principer för valberedningen, Bilaga 1.

The chairman of the nomination committee briefly presented the nomination committee's proposal regarding adoption of principles for the nomination committee, Exhibit 1.

Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor i anslutning till anförandet, varpå inga ställdes.
The shareholders were invited to ask questions, in connection with the presentation, whereby questions were asked.

Det beslutades att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Principerna är oförändrade från årsstämman 2022.

It was resolved to adopt principles for the nomination committee in accordance with the committee's proposal. The principles are unchanged from the annual general meeting 2022.

§ 11

Stämмоordföranden presenterade kortfattat styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, Bilaga 2. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor, varpå inga ställdes.

The chair of the meeting briefly presented the board of directors' proposal regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles, Exhibit 2. The shareholders were invited to ask questions, whereby questions were asked.

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2.

It was resolved to authorize the board of directors to issue shares, warrants and/or convertibles in accordance with the board's proposal, Exhibit 2.

Det noterades att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

§ 12

Anders Moberg tackade alla deltagare på stämman för deras närvarande, styrelsens och Bolagets anställda för deras gedigna arbete under året.

Anders Moberg thanked all participants at the meeting for their presence, the board and the Company's employees for their solid work during the year.

Eftersom inga ytterligare ärenden hade hänskjutits till stämman avslutades stämman.


As no additional matters had been referred to the general meeting of the shareholders, the general meeting was closed.

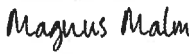
Vid protokollet:
At the minutes:

Justeras:
Certified:

DocuSigned by:

D604B6EE5830451...
Carl Isaksson

DocuSigned by:

04F187D4B26E4F6...
Carl Svernlöv

DocuSigned by:

A765128E2B654ED
Magnus Malm

	Ombud/Ställföreträdare/Biträde	Närvarande aktier och röster	Aktier och röster i procent av total på stämman	Sida i bolagsstämmoaktiebok
Bergendahl Invest AB	Lars Ljungälv (ställföreträdare)	6 992 857	9,59%	31
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME-POCHE ODDO	Eric Svenningson (ombud)	157 385	0,22%	9
DNCA INVEST SRI NORDEN EUROPE	Eric Svenningson (ombud)	242 941	0,33%	65
Polar Capital European Forager Fund Limited	Eric Svenningson (ombud)	50 000	0,07%	252
UniEuropa Mid&SmallCaps	Eric Svenningson (ombud)	226 873	0,31%	314
Varma Mutual Pension Insurance Company	Eric Svenningson (ombud)	380 836	0,52%	315
Mikael Sundström		3 500	0,00%	293
DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB	Peter Rudman (ombud)	1 172 891	1,61%	61
Weafins S.A.	Anders Moberg (ombud)	205 000	0,28%	323
Lars Ljungälv		200 000	0,27%	193
Fano AB	Lars Ljungälv (ombud)	15 000	0,02%	84
Urszula Carlsson-Jenek		50	0,00%	52
Late Harvest Wine Holding	Emil Sallnäs (ställföreträdare)	23 273 482	31,91%	178
Vin & Vind AB	Björn Wittmark (ställföreträdare)	23 273 482	31,91%	318
Legendum Capital AB	John Wistedt (ställföreträdare)	9 405 889	12,90%	179
Arinto AB	Charlotte Söderberg (ställföreträdare)	3 149 160	4,32%	20
Svolder AB (publ)	Magnus Malm (ombud)	4 188 370	5,74%	298
Håkan Florin		200	0,00%	86
Summa anmälda och närvarande totalt		72 937 916	100,00%	

Totalt antal aktier och röster närvarande/företrädde
Totalt antal aktier och röster i bolaget
Andel företrädde aktier och röster vid stämman

72 937 916
88 831 884
82,11%

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande inför årsstämman 2023
The nomination committee's complete proposal and motivated opinion for the annual general meeting 2023

Se bifogat dokument. / *See the attached document.*

* * * * *

Punkterna 1 och 8-10: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 16 maj 2023 i Viva Wine Group AB

Items 1 and 8-10: the nomination committee's full proposal for the annual general meeting on 16 May 2023 of Viva Wine Group AB

I enlighet med beslut vid årsstämman 2022 sammankallades i november 2022 en valberedning av styrelseordföranden Anders Moberg (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Viva Wine Group AB:s årsstämma 2023.

In accordance with the resolution of the 2022 annual general meeting regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened in November 2022 by the chairman of the board Anders Moberg (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for Viva Wine Group AB 2023 annual general meeting.

Valberedningen inför årsstämman 2023 bestod av Anders Moberg, styrelsens ordförande, Björn Wittmark, utsedd av Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB och Legendum Capital AB, Carl-Michael Bergendahl, utsedd av Bergendahl & Son och Magnus Malm utsedd av Svolder. Valberedningen valde Björn Wittmark till sin ordförande.

The nomination committee for the 2023 annual general meeting comprised of Anders Moberg, chairman of the board, Björn Wittmark, appointed by Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB and Legendum Capital AB, Carl-Michael Bergendahl, appointed by Bergendahl & Son and Magnus Malm appointed by Svolder. The nomination committee elected Björn Wittmark as its chairman.

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Item 1: Opening of the meeting and election of the chairman of the general meeting

Valberedningen föreslår att årsstämman väljer advokat Carl Svernlöv vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.

The nomination committee proposes that Carl Svernlöv, attorney at law, at Baker & McKenzie Advokatbyrå is appointed as chairman of the general meeting.

Punkterna 8-9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och val av styrelse och revisorer

Items 8-9: Determination of remuneration to the board and to the auditors and election of board members and auditors

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

The nomination committee proposes that the board shall consist of five directors. The nomination committee further proposes that the number of auditors shall be one registered accounting firm.

Valberedningen föreslår att ersättning till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 1 850 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete (2 150 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

It was resolved that the remuneration to the directors shall be in total SEK 1,850,000 excluding remuneration for committee work (SEK 2,150,000 previous year excluding remuneration for committee work) in accordance with the following:

- 300 000 kronor (300 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 650 000 kronor (650 000 kronor) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.; och
- 100 000 kronor till ordförande och 60 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet.
- SEK 300,000 (SEK 300,000) for each of the non-employed director and SEK 650,000 (SEK 650,000) to the chairman provided that the chair is not an employee; and
- SEK 100,000 to the chairman and SEK 60,000 to the other members of the audit Committee.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

The nomination committee proposes that the auditor shall be entitled to a fee in accordance with approved invoice.

Valberedningen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöterna Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv och Mikael Aru. Vidare föreslås att Anders Moberg omväljs till styrelseordförande.

The nomination committee proposes the re-election of the current directors Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv and Mikael Aru. Furthermore, it is proposed to re-elect Anders Moberg as chairman of the board.

Valberedningen föreslår vidare omval av registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har anmält att auktoriserade revisorn Andreas Nyberg fortsätter som huvudansvarig.

The nomination committee further proposes the re-election of the registered audit firm Ernst & Young Aktiebolag as the company's auditor for a period up until the end of the next annual general meeting. Ernst & Young Aktiebolag has announced that the authorized auditor Andreas Nyberg continues as main responsible auditor.

Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning

Independence in accordance with the Swedish Corporate Governance Code

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Av de föreslagna ledamöterna kan John Wistedt anses vara beroende i förhållande till bolaget, större aktieägare och bolagets ledning. Lars Ljungälv kan anses vara beroende i förhållande till större aktieägare. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

*After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the company fulfills the requirements stipulated in the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). With respect to the proposed members of the board, John Wistedt may be considered dependent in relation to the company, major shareholders and the management. Lars Ljungälv may be considered dependent in relation to major shareholders. The other proposed directors are considered independent to the company, the management of the company and the company's major shareholders.*

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.vivagroup.se och i årsredovisningen för 2022.

Further information regarding the for re-election proposed directors is available at the company's website www.vivagroup.se and in the annual report for 2022.

Punkt 10: Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Item 10: Resolution regarding adoption of principles for the nomination committee

1. Valberedningens uppgift

Role of the nomination committee

1.1 Bolaget ska ha en valberedning med uppgift att bereda och lämna förslag till årsstämmans, och i förekommande fall, extra bolagsstämmas beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedning ska föreslå: *The Company shall have a nomination committee with the task of preparing and proposing decisions to the annual, and as applicable extra, shareholders' meetings on electoral and remuneration issues and, where applicable, procedural issues for the appointment of the subsequent nomination committee. The nomination committee is to propose:*

- ordförande vid årsstämma;
- kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
- arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna;
- arvode till ledamöter av utskott inom styrelsen;
- val och arvodering av Bolagets revisor; och
- principer för valberedningen.

- *the chairman of the annual general meeting;*
 - *candidates for the post of chairman and other directors of the board;*
 - *fees and other remuneration to each director;*
 - *fees to members of committees within the board;*
 - *election and remuneration of the Company auditor; and*
 - *principles for the nomination committee.*
- 1.2 Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.
The nomination committee shall in its assessment of the evaluation of the board and in its proposal in particular take into consideration the requirement of diversity and breadth on the board and strive for equal gender distribution.
- 1.3 Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga Bolagets aktieägares intressen.
Regardless of how they have been appointed, the members of the nomination committee are to promote the interests of all shareholders of the Company.

2. Ledamöter av valberedningen

Members of the nomination committee

- 2.1 Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska vara representanter för Bolagets största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden.
The nomination committee shall consist of four members, of whom three shall be representatives of the Company's largest shareholders and the fourth shall be the chairman of the board.
- 2.2 Valberedningen, som ska tillsättas för tiden intill dess att ny valberedning utsetts, ska bestå av fyra ledamöter, av vilka tre ska utses av Bolagets röstmässigt största aktieägare och den fjärde ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de röstmässigt tre största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid denna tidpunkt och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om en av de tre största aktieägarna inte önskar utnyttja sin rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska nästa aktieägare i följd erbjudas rätten att utse en ledamot av valberedningen. För det fall flera aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamöter av valberedningen ska styrelsens ordförande inte behöva kontakta fler än åtta aktieägare, såvida det inte är nödvändigt för att få ihop en valberedning bestående av minst tre ledamöter.
The nomination committee shall consist of four members, of whom three shall be nominated by the Company's three largest shareholders by voting power and the fourth shall be the chairman of the board. The chairman of the board shall as soon as reasonably practicable after the end of the third quarter, in an adequate manner, contact the three owner-registered largest shareholders, by voting power, according to the share register maintained by Euroclear Sweden AB at that time and request that they, taken into consideration the circumstances, within reasonable time which cannot exceed 30 days, in writing to the nomination committee nominate that person whom the shareholder wishes to appoint as member of the nomination committee. If any of the three largest shareholders wish not to exercise their right to appoint a member of the nomination committee, the next shareholder in consecutive order shall be entitled to appoint a member of the nomination committee. In the case that several shareholders abstain their right to appoint a member of the nomination committee, the chairman of the board shall not be required to contact more than eight shareholders, unless it is necessary in order to obtain a nomination committee consisting of a minimum of three members.

- 2.3 Såvida inte annat har avtalats mellan ledamöterna, ska den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren utses till valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande ska aldrig vara valberedningens ordförande.

Unless otherwise agreed between the members, the chairman of the nomination committee shall be nominated by the largest shareholder by voting power. The chairman of the board shall never be the chairman of the nomination committee.

- 2.4 Om en aktieägare som har utsett en ledamot i valberedningen, under året upphör att vara en av Bolagets röstmässigt tre största aktieägare, ska den ledamoten som valts av en sådan aktieägare ställa sin plats i valberedningen till förfogande. En ny aktieägare bland de tre största aktieägarna ska ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ledamot av valberedningen. Om aktieägaren utser ny ledamot, ska den ledamot som ställt sin plats till förfogande avgå. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.

If a member nominated by a shareholder, during the year ceases to be one of the Company's three largest shareholders by voting powers, the member nominated by such shareholder shall make his/her seat on the nomination committee available. A new shareholder among the three largest shareholders shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a member of the nomination committee. If a new member is appointed, the member who made his/her seat available shall resign from the nomination committee. However, no marginal changes in shareholding and no changes in shareholding which occur later than three months prior to the annual general meeting shall lead to a change in the composition of the nomination committee, unless there are exceptional reasons.

- 2.5 Om en ledamot av valberedningen avgår innan valberedningen har fullföljt sitt uppdrag, på grund av andra skäl än de som anges i punkten 2.4, ska den aktieägare som utsåg en sådan ledamot ha rätt att självständigt och enligt eget gottfinnande utse en ersättningsledamot. Om styrelsens ordförande avgår från styrelsen, ska ersättaren till denne även ersätta styrelsens ordförande i valberedningen.

If a member of the nomination committee resigns before the nomination committee has completed its assignment, for reasons other than set out in item 2.4, the shareholder who nominated such member shall be entitled to independently and in its sole discretion appoint a replacement member. If the chairman of the board resigns from the board, his/her successor shall replace the chairman of the board also on the nomination committee.

3. Uppgift om valberedningens ledamöter

Announcement of the nomination committee members

- 3.1 Styrelsens ordförande ska tillse att namnen på ledamöterna av valberedningen, tillsammans med namnen på de aktieägare som de utsett, lämnas på Bolagets hemsida senast sex månader innan årsstämman.

The chairman of the board shall ensure that the names of the members of the nomination committee, together with the names of the shareholders of whom they have been nominated, are published on the Company's website no later than six months before the annual general meeting.

- 3.2 Om en ledamot lämnar valberedningen under året, eller om en ny ledamot utses, ska valberedningen tillse att sådan information, inklusive motsvarande information om den nya ledamoten, lämnas på hemsidan.

If a member leaves the nomination committee during the year, or if a new member is appointed, the nomination committee shall ensure that such information, including the corresponding information about the new nomination committee member, is published on the website.

- 3.3 Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

A change in the composition of the nomination committee shall be published immediately.

4. Förslag till valberedningen

Proposals to the nomination committee

- 4.1 Aktieägare ska ha rätt att lämna förslag på styrelseledamöter för valberedningens övervägande. Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget information om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Sådan information ska offentliggöras på Bolagets hemsida.

Shareholders shall be entitled to propose board members for consideration by the nomination committee. The nomination committee shall provide the Company with information on how shareholders may submit recommendations to the nomination committee. Such information will be announced on the Company's website.

- 4.2 Styrelsens ordförande ska, som en del i arbetet i valberedningen, hålla valberedningen underrättad om styrelsens arbete, behovet av särskilda kvalifikationer och kompetenser m.m., vilket kan vara av betydelse för valberedningens arbete.

The chairman of the board of directors shall, as part of the work of the nomination committee, keep the nomination committee informed about the work of the board of directors, the need for particular qualifications and competences, etc., which may be of importance for the work of the nomination committee.

5. Förslag av valberedningen

Proposals by the nomination committee

- 5.1 Valberedningen ska, när den förbereder sina förslag, beakta att styrelsen ska ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.

When preparing its proposals, the nomination committee shall take into account that the board of directors is to have a composition appropriate to the Company's operations, phase of development and other relevant circumstances. The directors shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background. The nomination committee shall further strive for equal gender distribution.

- 5.2 Valberedningen ska tillhandahålla Bolaget förslag på styrelseledamöter i så god tid att Bolaget kan presentera sådana förslag i kallelsen till den bolagsstämma där val ska äga rum.

The nomination committee shall provide the Company with its proposals for board members in such time that the Company can present the proposals in the notice of the shareholders' meeting where an election is to take place.

- 5.3 I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets hemsida lämna ett motiverat yttrande beträffande sina förslag till styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits och för den mångfaldspolicy som valberedningen tillämpat vid framtagande av sitt förslag.¹ Om avgående verkställande direktör föreslås som styrelsens ordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som verkställande direktör ska detta särskilt motiveras.

When the notice of the shareholders' meeting is issued, the nomination committee shall issue a statement on the Company's website explaining its proposals regarding the composition of the board of directors. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement to strive for an equal gender distribution. The statement is also to include an account of how the nomination committee has conducted its work and a description of the diversity policy applied by the nomination committee in its work. In case a resigning managing director is nominated for the position of chairman of the board of directors, the nomination committee shall specifically explain the reasons for such proposal.

¹ Mångfaldspolicyn kan utgöras av kodens regel 4.1.

- 5.4 Valberedningen ska tillse att följande information om kandidaterna som är nominerade för val eller omval till styrelsen offentliggörs på Bolagets hemsida senast när kallelsen till bolagsstämma skickas ut:

The nomination committee shall ensure that the following information on candidates nominated for election or re-election to the board of directors is posted on the Company's website at the latest when the notice to the shareholders' meeting is issued:

- födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet;
 - uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag;
 - eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget;
 - om en ledamot enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget. Om en ledamot betecknas som oberoende när omständigheter föreligger som enligt den Svenska koden för bolagsstyrning kan innebära att ledamoten ska anses som icke oberoende, ska valberedningen motivera sitt ställningstagande; och
 - vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen.
 - *year of birth, principal education and work experience;*
 - *any work performed for the Company and other significant professional commitments;*
 - *any holdings of shares and other financial instruments in the Company owned by the candidate or the candidate's related natural or legal persons;*
 - *whether the nomination committee deems the candidate to be independent from the Company and its executive management, as well as of the major shareholders in the Company. If the committee considers a candidate independent regardless of the existence of such circumstances which, according to the criteria of the Swedish Code of Corporate Governance, may give cause to consider the candidate not independent, the nomination committee shall explain its proposal; and*
 - *in the case of re-election, the year that the person was first elected to the board.*
- 5.5 Vid val av revisor ska valberedningens förslag till bolagsstämman om val av revisor innehålla revisionsutskottets rekommendation (om styrelsen inte inrättat något revisionsutskott, avses styrelsen). Om förslaget skiljer sig från det alternativ som revisionsutskottet förordat ska skälen till att utskottets rekommendation inte följs anges i förslaget. Den eller de revisorer som föreslås av valberedningen måste ha varit med i revisionsutskottets urvalsförfarande, om bolaget varit tvunget att anordna ett sådant förfarande.
- When appointing an auditor, the nomination committee is also to present proposals on the election and remuneration of the statutory auditor. The nomination committee's proposal to the shareholders' meeting on the election of the auditor is to include the audit committee's recommendation (or that of the board of directors if it does not have an audit committee). If the proposal differs from the alternative preferred by the audit committee, the reasons for not following the committee's recommendation are to be stated in the proposal. The auditor or auditors proposed by the nomination committee must have participated in the audit committee's selection process if the company is obliged to have such a procedure.*

6. Valberedningens redogörelse för sitt arbete

Account of the work of the nomination committee

- 6.1 Vid årsstämman ska minst en ledamot av valberedningen, samt såvitt möjligt samtliga ledamöter, närvara.
- All members of the nomination committee, where possible, and as a minimum one of the members, shall be present at the annual general meeting.*
- 6.2 Valberedningen ska vid årsstämman, eller vid andra bolagsstämmor där val ska äga rum, lämna en redogörelse över hur den har utfört sitt arbete och motivera sina ställningstaganden med beaktande av vad som 5.1 sägs om styrelsens sammansättning. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i 5.1 om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas.

The nomination committee shall at the annual general meeting, or other shareholders' meetings where an election is to be held, give an account of how it has conducted its work and explain its proposals against the background of what is provided about the composition of the board in 5.1. The nomination committee shall in particular explain its proposal against the background of the requirement in 5.1 to strive for an equal gender distribution.

7. Arvoden och kostnader

Fees and Costs

- 7.1 Bolaget ska inte betala arvode till någon ledamot av valberedningen.
No fee shall be payable by the Company to any member of the nomination committee.
- 7.2 Bolaget ska bära alla skäliga kostnader förknippade med valberedningens arbete. Om nödvändigt får valberedningen anlita externa konsulter för att finna kandidater med relevant erfarenhet och Bolaget ska stå för kostnaderna för sådana konsulter. Bolaget ska även bistå med personal som behövs för att stödja valberedningens arbete.
The Company shall bear all reasonable costs associated with the work of the nomination committee. Where necessary, the nomination committee may engage external consultants to assist in finding candidates with the relevant experience, and the Company shall bear the costs for such consultants. The Company shall also provide the nomination committee with the human resources needed to support the nomination committee's work.

8. Sekretess

Confidentiality

- 8.1 En ledamot av valberedningen får inte obehörigen röja för någon vad han/hon har erfarit under hans/hennes uppdrag som ledamot av valberedningen. Tystnadsplikten omfattar muntlig såväl som skriftlig information och gäller även efter det att uppdraget har upphört.
A member of the nomination committee may not unduly reveal to anyone what he/she has learned during the discharge of his/her assignment as a nomination committee member. The duty of confidentiality applies to oral as well as written information and applies also after the assignment has terminated.
- 8.2 En ledamot av valberedningen ska bevara all hemlig information som denne mottar i sitt uppdrag som ledamot av valberedningen på ett sådant sätt att informationen inte är åtkomlig för tredje part. Efter uppdragets upphörande ska en ledamot av valberedningen till styrelsens ordförande överlämna all hemlig information som ledamoten har mottagit i sin egenskap av ledamot av valberedningen och som fortfarande är i dennes besittning, inklusive kopior av informationen, i den utsträckning som är praktiskt möjlig med beaktande av bland annat tekniska aspekter.
A nomination committee member shall store all confidential materials that he/she receives by reason of the nomination committee assignment in a manner so that the materials are not accessible to third parties. After the assignment has terminated, a nomination committee member shall hand over to the chairman of the board all confidential materials that the nomination committee member has received in his/her capacity as nomination committee member and still has in his/her possession, including any copies of the materials, to the extent reasonably possible taking into account inter alia technical aspects.
- 8.3 Valberedningens ordförande får göra offentliga uttalanden avseende valberedningens arbete. Ingen annan ledamot av valberedningen får göra några uttalanden till media eller i övrigt uttala sig offentligt avseende Bolaget och koncernen, såvida inte styrelsens ordförande har lämnat tillstånd därtill.
The chairman of the nomination committee may make public statements about the work of the nomination committee. No other nomination committee member may make statements to the press or otherwise make public statements regarding the Company and the Company group unless the chairman of the board has given permission thereto.

* * * * *

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till årsstämma den 16 maj 2023 i Viva Wine Group AB

The nomination committee's motivated opinion regarding proposals for the annual general meeting on 16 May 2023 of Viva Wine Group AB

Bakgrund till förslaget

Background to the proposal

I enlighet med beslut vid årsstämman 2022 sammankallades i november 2022 en valberedning av styrelseordföranden Anders Moberg (i egenskap av sammankallande för valberedningen), för att förbereda förslagen inför Viva Wine Group AB:s årsstämma 2023.

In accordance with the resolution of the 2022 annual general meeting regarding the procedure for the nomination committee, a nomination committee was convened in November 2022 by the chairman of the board Anders Moberg (being the person summoning the nomination committee) to prepare the proposals for Viva Wine Group AB 2023 annual general meeting.

Valberedningen inför årsstämman 2023 bestod av Anders Moberg, styrelsens ordförande, Björn Wittmark, utsedd av Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB och Legendum Capital AB, Carl-Michael Bergendahl, utsedd av Bergendahl & Son och Magnus Malm utsedd av Svolder. Valberedningen valde Björn Wittmark till sin ordförande.

The nomination committee for the 2023 annual general meeting comprised of Anders Moberg, chairman of the board, Björn Wittmark, appointed by Late Harvest Wine Holding AB, Vin & Vind AB and Legendum Capital AB, Carl-Michael Bergendahl, appointed by Bergendahl & Son and Magnus Malm appointed by Svolder. The nomination committee elected Björn Wittmark as its chairman.

Redovisning av valberedningens arbete

Account of the work in the Nomination Committee

Valberedningen har sammanträtt ett flertal gånger sedan den utsågs i november 2022. Utöver detta har valberedningen haft ytterligare underhandskontakter och det har även förekommit ytterligare kontakter och konsultationer med styrelsens ordförande och andra styrelseledamöter. Vid sammanträdet har valberedningen behandlat de frågor som åligger en valberedning att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Genomförd utvärdering av styrelsens arbete under 2022 har delats med valberedningen. Aktieägarna har informerats om att förslag till styrelseledamöter kan lämnas till valberedningen. Inga synpunkter har inkommit från aktieägarna till valberedningen i de aktuella frågorna.

*The nomination committee has held meetings several times since it was appointed in November 2022. Furthermore, the nomination committee has had additional contacts and there have also been additional contacts and consultation with the chairman of the board and other board members. The nomination committee has at the meeting discussed those questions that are incumbent on a nomination committee in accordance with the Swedish Corporate Governance Code (the "**Code**"). Evaluation of the Board's work during 2022 has been shared with the Nomination Committee. The shareholders have been informed that they may submit proposals to the nomination committee. No considerations have been raised to the nomination committee's attention by the shareholders on the questions at issue.*

Valberedningens förslag beträffande styrelse

The nomination committee's proposal regarding the board of directors

Valberedningen föreslår:

The nomination committee proposes:

- att styrelsen ska bestå av fem ledamöter;
that the board of directors shall consist of five directors;
- att nuvarande styrelseledamöterna Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv och Mikael Aru omväljs; och

that Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv och Mikael Aru are re-elected as directors; and

- att Anders Moberg omväljs till styrelseordförande.
that Anders Moberg is re-elected as chairman of the board.

Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

The nomination committee's motivated opinion regarding proposed board of directors

Valberedningen har haft möten med enskilda styrelseledamöter individuellt samt även tagit del av information från styrelsens ordförande angående hur styrelsens arbete bedrivits under året. Det är valberedningens bedömning att styrelsens nuvarande ledamöter representerar en bred kompetens, med såväl ingående branschkunskap, erfarenhet och finansiellt kunnande som kunskap om internationella marknader. Ledamöternas engagemang har enligt styrelseordföranden varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har vidare kunnat konstatera att den nuvarande styrelsen fungerat väl sedan den valdes och att styrelsearbetet har utförts gediget och effektivt samt att styrelsens ordförande lett styrelsens arbete mycket väl.

The nomination committee has had meetings with the board members separately and also been provided information from the chairman of the board regarding the work carried out by the board during the year. It is the nomination committee's view that the current members of the board represent a wide competence, including an extensive knowledge of the business, experience and financial knowledge as well as knowledge of international markets. There has, according to the chairman of the board, been a large commitment and participation by each board member. The nomination committee has further concluded that the current board of directors has functioned well during the period since it was elected and that the work of the board has been carried out in a solid and efficient manner and the chairman of the board has led the board of directors very well.

Valberedningen har vid framtagandet av sitt förslag till styrelse särskilt beaktat de krav som bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Valberedningen har också beaktat styrelsens behov av mångsidighet och bredd vad avser kompetens, erfarenhet och bakgrund samt styrelsens löpande behov av förnyelse.

The nomination committee has, when preparing its proposal for the board of directors, in particular, considered the company's strategic development, governance and control when assessing the qualifications required with respect to the competence and composition of the board of directors. In addition, the nomination committee has considered the board of directors' need of versatility and width with respect to competence, experience and background as well as the continuing need for renewal.

Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, har en ändamålsenlig sammansättning för att kunna möta de behov bolagets verksamhet kommer att kräva.

The nomination committee is of the opinion that the proposed board of directors has, taking in to consideration the operations, development and other circumstances, an appropriate composition in order to take on the needs required by the company's operations.

Det är valberedningens uppfattning att det är väsentligt att alltid aktivt söka efter kompetenta styrelseledamöter bland såväl män som kvinnor. Valberedningen har därmed fortsatt diskuterat kraven på mångfald, bl.a. utifrån Kodens krav att ange hur mångfaldspolicyn har tillämpats. Valberedningen har valt att som mångfaldspolicy använda Kodens avsnitt 4.1 som anger att styrelsen ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning eftersträvas. Utifrån valberedningens överväganden som nämnts ovan om styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet, samt vikten av kontinuitet för det fortsatta styrelsearbetet kommer valberedningen fortsatt att särskilt överväga och sträva efter större mångfald och könsjämlighet.

In the opinion of the nomination committee it is important to always search for competent directors among both men and women. The nomination committee has therefore continued its discussions regarding diversity, e.g., in view of the Code's requirement to state how the equal gender distribution

policy has been applied. The nomination committee has chosen to apply the Section 4.1 of the Code as the equal gender distribution policy, which states that the board shall collectively exhibit diversity and breadth of qualifications, experience and background, and shall further strive for equal gender distribution. Based on the nomination committee's considerations set out above regarding the directors' background and experience, as well as the continuity for the continued board work, the nomination committee will continue to specifically consider and strive for a greater diversity and equal gender distribution.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelsesammansättning i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Av de föreslagna ledamöterna kan John Wistedt anses vara beroende i förhållande till bolaget, större aktieägare och bolagets ledning. Lars Ljungälv kan anses vara beroende i förhållande till större aktieägare. De övriga föreslagna ledamöterna anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

After an assessment of the proposed directors' independence the nomination committee has found that their proposal for the composition of the board of directors of the company fulfils the requirements stipulated in the Code. With respect to the proposed members of the board, John Wistedt may be considered dependent in relation to the company, major shareholders and the management. Lars Ljungälv may be considered dependent in relation to major shareholders. The other proposed directors are considered independent to the company, the management of the company and the company's major shareholders.

Valberedningens förslag till årsstämman 2023 avseende arvode innebär att arvodena är oförändrade. *The nomination committee's proposal to the annual general meeting 2023 regarding remuneration means that the remuneration are unchanged.*

Valberedningens fullständiga förslag och mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida www.vivagroup.se.

The nomination committee's full proposals and further information regarding the for re-election proposed directors is available at the company's website www.vivagroup.se.

* * * * *

Stockholm i april/in April 2023
Viva Wine Group AB
Valberedningen/the nomination committee

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Proposal regarding authorization for the board to issue shares, warrants and/or convertibles

Styrelsen för Viva Wine Group AB, org.nr 559178-4953, ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

The board of directors of Viva Wine Group AB, reg. no 559178-4953 (the "Company"), proposes that the annual general meeting of the shareholders resolves to authorize the board of directors until the next annual general meeting, on one or more occasions, with or without preferential rights for the shareholders, to issue shares, warrants and/or convertibles, with the right to subscribe for and convert into shares in the Company, respectively, corresponding to a maximum of 20 percent of the Company's share capital after dilution based on the number of shares in the Company at the time of the annual general meeting, to be paid in cash, through set-off or in kind.

Det primära syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska kunna besluta om nyemission utan företrädesrätt för att anskaffa nytt kapital i syfte att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv eller för betalning av befintliga tilläggsköpeskillningar för redan genomförda förvärv.

The primary purpose of the authorization is for the board of directors to be able to resolve to issue new shares, without preferential rights, in order to raise new capital which will increase the Company's flexibility or in connection with acquisitions or as payment for additional considerations in regards to already finalized acquisitions.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras i enlighet med sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Issuance of new shares, pursuant of the authorization, shall be carried out in accordance with customary terms and conditions under prevailing market conditions. The allocation of shares may, if the board of directors finds it appropriate, be with a subscription price corresponding to the share's quota value.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

The board of directors or anyone appointed by the board of directors is given the right to make the adjustments necessary in connection with the registration of the resolution at the Swedish Companies Registration Office.

Beslut enligt denna bilaga är giltigt endast om det har biträts av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.

A resolution in accordance with this exhibit is valid only where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the shares voted and of the shares represented at the general meeting.

* * * * *