

Protokoll fört vid årsstämma i **Veg of Lund AB (publ)**, org. nr 559054-4655, den 16 juni 2020 kl. 15.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso i Malmö.

Närvarande:

På årsstämman närvarande aktieägare, företrädare för aktieägare, ombud och biträden samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga 1.

§ 1

Årsstämman öppnades av styrelseordförande Torbjörn Clementz.

§ 2

Till ordförande vid stämman valdes Torbjörn Clementz.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt advokat Filip Funk vid Fredersen Advokatbyrå AB att vara sekreterare och att föra protokollet.

§ 3

Upprättades och upplästes bilagda förteckning, Bilaga 1, över närvarande aktieägare, företrädare och ombud för aktieägare samt biträden.

Förteckningen godkändes som röstlängd vid stämman.

Årsstämman beslutade att gäster och medarbetare i koncernen som inte är aktieägare fick delta i stämman.

§ 4

Till protokolljusterare utsågs Lars Persson.

§ 5

Det antecknades att kallelse till årsstämman offentliggjorts genom pressmeddelande och på bolagets webbplats den 14 maj 2020 och varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 18 maj 2020, det vill säga fyra veckor och fem dagar respektive fyra veckor och en dag före stämman. Det antecknades vidare att annons om att kallelse skett varit införd i Dagens Industri den 18 maj 2020.

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6

K
ER

§ 10

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken samt att bolaget ska ha en revisor och ingen revisorssuppleant.

Stämмоordföranden informerade om vilka uppdrag de som föreslagits till styrelseledamöter innehar i andra företag.

Årsstämman beslutade därefter att omvälja Torbjörn Clementz, Thomas Olander, Anders Hättmark, Eva Tornberg och Linda Neckmar samt nyvälja Roger Johansson till styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Torbjörn Clementz.

Årsstämman beslutade även att omvälja Deloitte AB till revisor. Det upplystes att Maria Ekelund även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor.

§ 11

Styrelsen lade fram förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner enligt Bilaga 2.

Årsstämman beslutade med erforderlig majoritet enligt förslaget.

§ 12

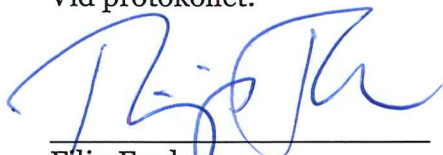
Styrelsen föreslog att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

§ 13

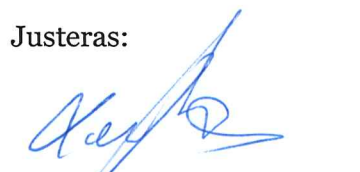
Årsstämman avslutades.

Vid protokollet:




Filip Funk

Justeras:



Lars Persson



Torbjörn Clementz (ordförande)