

## **Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring i bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens 8 § på följande sätt.

Styrelsen föreslår närmare en ändring av andra och tredje stycket i bolagsordningens § 8. Ändringen motiveras av förändrade regler om avstämningsdag för deltagande vid bolagsstämma, varvid avstämningsdagen numera infaller den sjätte bankdagen före bolagsstämma istället för fem vardagar före. Styrelsen föreslår således följande ny lydelse:

”Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, en lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”

Den föreslagna bolagsordningen framgår i sin helhet av Bilaga A.

Styrelsen föreslår även att bolagsstämman fattar beslut om att styrelsen eller den styrelsen utser ska bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut om ändring av bolagsordningen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

---

Malmö i april 2021  
**Veg of Lund AB (publ)**  
*Styrelsen*

## **BOLAGSORDNING FÖR VEG OF LUND AB (PUBL)**

**Org.nr 559054-4655**

Antagen på årsstämma den 12 maj 2021.

### **§ 1. Företagsnamn**

Bolagets företagsnamn är Veg of Lund AB (publ).

### **§ 2. Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Malmö kommun.

### **§ 3. Verksamhet**

Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, produktion, distribution, försäljning, marknadsföring och export av hälsosamma och smakrika livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.

### **§ 4. Aktiekapital**

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

### **§ 5. Antal aktier**

Antalet aktier ska vara lägst 7 812 500 och högst 31 250 000.

### **§ 6. Styrelse**

Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsen ska inte ha några suppleanter.

### **§ 7. Revisor**

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter, som i förekommande fall också ska vara auktoriserade.

### **§ 8. Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, en lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

## **§ 9. Ärenden på årsstämma**

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Årsstämman ska, förutom där bolaget har sitt säte, få hållas i Lunds kommun.

På stämman ska följande ärende behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
  - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisor.
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

## **§ 10. Räkenskapsår**

Bolagets räkenskapsår är 1/1-31/12.

## **§ 11. Avstämningsregister**

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

---