

*N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies, the Swedish version shall prevail.*

**Org. nr. 559054-4655**

Protokoll fört vid årsstämma i **Veg of Lund AB (publ)** den 11 maj 2022 kl. 15:00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso i Malmö.

*Minutes kept at the Annual General Meeting of **Veg of Lund AB (publ)** held on 11 May 2022 at 15:00 CEST, at Fredersen Advokatbyrå's premises, Turning Torso in Malmö, Sweden.*

### § 1

Årsstämman öppnades av advokat Filip Funk på uppdrag av styrelseordförande Håkan K Pålsson.  
*The AGM was opened by the lawyer Filip Funk on behalf of the Chairman of the Board Håkan K Pålsson.*

### § 2

Utsågs advokaten Filip Funk till stämмоordförande. Det antecknades att det uppdragits åt Martin Vidakovic att föra protokollet.

*Lawyer Filip Funk was appointed chairman of the AGM. It was noted that Martin Vidakovic was instructed to take minutes at the AGM.*

Beslutades att godkänna att vissa utomstående som inte var upptagna i röstlängden fick delta som åhörare.  
*It was resolved to approve that persons present in the meeting premises who were not in the voting register, were welcome to be present at the AGM as guests.*

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.  
*The notice is attached as Appendix 1.*

### § 3

Beslutades att godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 2.  
*It was resolved to approve the proposal for the voting list in accordance with Appendix 2.*

### § 4

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.  
*The proposed agenda included in the notice convening the AGM was approved.*

### § 5

Utsågs Lars Persson att, jämte ordföranden, justera protokollet.  
*Lars Persson was appointed to adjust the minutes together with the chairman.*

### § 6

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.  
*It was established that the AGM had been duly convened.*

## § 7

Bolagets verkställande direktör Emma Källqvist höll ett anförande om bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2021. Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor till ledningen.

*The company's CEO Emma Källqvist gave an address on the company's operations during the financial year 2021. The shareholders were given the opportunity to ask questions to the company management.*

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning. Redogjordes därefter för innehållet i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.

*It was established that the annual report and the auditor's report for the financial year 2021 were kept available to the shareholders and presented at the AGM in proper order. The contents of the auditor's report for the financial year 2021 was presented.*

## § 8a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställs.

*The AGM adopted the profit and loss account and the balance sheet for the financial year of 2021. It was noted that the auditor had recommended that the income statement and balance sheet for the financial year 2021 be adopted.*

## § 8b

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas. Antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget.

*It was resolved, in accordance with the Board's proposal, to balance the company's accumulated earnings in a new account and that no dividend will be paid to the shareholders. It was noted that the auditor approved of the proposal.*

## § 8c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

*It was resolved to grant the Board members and the CEO discharge from liability for the management of the company's affairs during the financial year 2021. It was noted that the auditor had approved of the discharge from liability.*

Antecknades vidare att berörda företrädare, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

*It was further noted that the representatives concerned, in so far as they were included in the voting register, did not participate in this resolution as far as they were concerned.*

## § 9

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju, utan styrelsesuppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleant.

*It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that the number of ordinary Board members shall be seven, and no deputy Board members, and that the number of auditors shall be one, without a deputy auditor.*

## § 10

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att styrelsearvode ska utgå med ett belopp motsvarande 6 prisbasbelopp enligt 2022 till styrelseordförande och med ett belopp motsvarande 6 prisbasbelopp enligt 2022 till övriga ledamöter, att fördelas dem emellan enligt styrelsens beslut, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

*It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that remuneration to the Board of Directors shall be paid in 6 price base amounts as of 2022 to the Chairman of the Board and 6 price base amounts as of 2022*

*each to the Board members, to be divided between them according to the Board's decision, and that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with customary billing standards.*

#### § 11

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Håkan K Pålsson, Anders Hättmark, Eva Tornberg, Linda Neckmar, Roger Johansson och Magnus Nordin samt att välja Fred Holmbergs om styrelseledamöter.

*It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect Håkan K Pålsson, Anders Hättmark, Eva Tornberg, Linda Neckmar, Roger Johansson, and Magnus Nordin and to elect Fred Holmberg as Board members.*

#### § 12

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja styrelsens ordförande Håkan K Pålsson.

*It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect the chairman of the Board, Håkan K Pålsson.*

#### § 13

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att välja revisionsbolaget KPMG AB med Therese Johansson som huvudansvarig revisor.

*It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to elect the auditing company KPMG AB with Therese Johansson as lead auditor.*

#### § 14

Beslutades om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023 i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

*It was resolved on principles for the appointment of the nomination committee ahead of the AGM 2023 in accordance with the proposal included in the notice.*

#### § 15

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda och konsulter i bolaget.

*It was resolved, in accordance with the Board's proposal, Appendix 3, to adopt a long-term incentive program for employees and consultants in the Company.*

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid extra bolagsstämman.

*It was noted that the resolution received approval of at least nine tenths of the shares represented and votes cast at the AGM.*

#### § 16

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget.

*It was resolved, in accordance with the Board's proposal, Appendix 4, to adopt a long-term incentive program for Board members of the Company.*

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid extra bolagsstämman.

*It was noted that the resolution received approval of at least nine tenths of the shares represented and votes cast at the AGM.*

## § 17

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

*It was resolved, in accordance with the Board's proposal, to authorize the Board to resolve on issuances of shares, warrants or convertibles with or without pre-emption rights for the shareholders in accordance with the proposal included in the notice.*

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

*It was noted that the resolution received approval of at least two thirds of the shares represented and votes cast at the AGM.*

## § 18

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga 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 av verkställande av besluten.

*It was resolved, in accordance with the Board's proposal, to authorize the CEO, or the person appointed by the CEO in general, to make minor adjustments and clarifications of the resolutions passed at the Annual General Meeting to the extent necessary for registration of the resolutions.*

## § 19


Stämman avslutades.

*The AGM was closed.*

---

Vid protokollet:

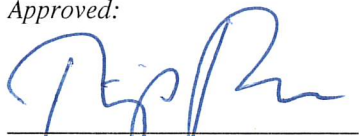
*Minutes kept by:*



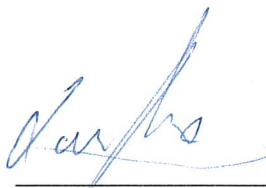
Martin Vidakovic

Justeras:

*Approved:*



Filip Funk



Lars Persson