

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 14 juni 2023 kl. 13:00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

*Minutes kept at the Annual General Meeting of **Veg of Lund AB (publ)** held on 14 June 2023 at 13:00 CEST, at the company's premises, Scheelevägen 22, Lund.*

§ 1

Årsstämman öppnades av advokat Filip Funk på Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av styrelsens ordförande.

The AGM was opened by lawyer Filip Funk at Fredersen Advokatbyrå on behalf of the chairman of the Board.

§ 2

Utsågs Filip Funk till stämмоordförande. Det antecknades att ordföranden också förde protokollet.

Filip Funk was appointed chairman of the AGM. It was noted that the chairman also took 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 Mikael Gunnarsson att, jämte ordföranden, justera protokollet.

Mikael Gunnarsson 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

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning. Redogjordes därefter för innehållet i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.

It was established that the annual report and the auditor's report for the financial year 2022 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 2022 was presented.

§ 8a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023 fastställs.

The AGM adopted the profit and loss account and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet for the financial year of 2022. It was noted that the auditor had recommended that the income statement and balance sheet for the financial year 2022 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 2022. 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 2022. 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 fem, 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 five, 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 3 prisbasbelopp enligt 2023 till styrelseordförande och med ett belopp motsvarande 3 prisbasbelopp enligt 2023 till övriga ledamöter, att fördelas dem emellan enligt styrelsens beslut, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

UG
FR

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that remuneration to the Board of Directors shall be paid in 3 price base amounts as of 2023 to the Chairman of the Board and 3 price base amounts as of 2023 each to the other 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 Anders Hättmark, Eva Tornberg, Rolf Bjerndell och Anders Gustafsson samt att välja Johan Möllerström som styrelseledamöter. Noterades att styrelseledamöterna Linda Neckmar och Roger Johansson avböjt omval.

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect Anders Hättmark, Eva Tornberg, Rolf Bjerndell and Anders Gustafsson and to elect Johan Möllerström as Board members. It was noted that the Board members Linda Neckmar and Roger Johansson had declined to be re-elected.

§ 12

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att välja Johan Möllerström till styrelseordförande

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to elect Johan Möllerström as chairman of the Board.

§ 13

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja revisionsbolaget KPMG AB. Antecknades att Therese Johansson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, to re-elect the auditing company KPMG AB. It was noted that Therese Johansson will continue as lead auditor.

§ 14

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2022 även ska gälla inför årsstämman 2024.

It was resolved, in accordance with the proposal presented in the notice, that the principles for the appointment of the Nomination Committee adopted at the AGM 2022 shall continue to apply also for the appointment of the Nomination Committee ahead of the AGM 2024.

§ 15

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, att ändra bolagsordningen.

It was resolved, in accordance with the Board's proposal, Appendix 3, to amend the Articles of Association.

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

It was noted that the resolution received approval of at least two thirds 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 anställda och konsulter i bolaget.

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

all G
FR

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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 valberedningens förslag, Bilaga 5, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget.

It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, Appendix 5, 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 de vid stämman företrädde aktierna.

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

§ 18

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med 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 pre-emption rights for the shareholders in accordance with the proposal included in the notice.

§ 19

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 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 deviation from the shareholders' pre-emption rights 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 företrädde aktierna.

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

§ 20

Stämman avslutades.

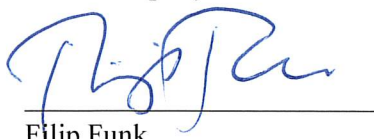
The AGM was closed.

signatursida följer / signing page follows

ullg
FR

Vid protokollet:

Minutes kept by:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Filip Funk', written over a horizontal line.

Filip Funk

Justeras:

Approved:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mikael Gunnarsson', written over a horizontal line.

Mikael Gunnarsson