

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DUG FOODTECH AB (PUBL)

Aktieägarna i Dug Foodtech AB (publ), org.nr 559054-4655, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 oktober 2024 kl. 15.30 i Bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. Rösträtsregistrering startar kl. 15.15.

### Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 oktober 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 9 oktober 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till [vegoflund@fredersen.se](mailto:vegoflund@fredersen.se) eller per post till Dug Foodtech AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 9 oktober 2024, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

### Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på [ir.dugdrinks.com](http://ir.dugdrinks.com) och sänds på begäran till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antal styrelseledamöter
8. Val av ny styrelseledamot
9. Stämmans avslutande

### Beslutsförslag

#### **Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)**

Anders Färnqvist, aktieägare, föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (tidigare tre) ledamöter utan suppleanter.

#### **Val av ny styrelseledamot (punkt 8)**

Anders Färnqvist, aktieägare, föreslår att Markus Dragicevic väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

#### *Beskrivning av föreslagen ledamot:*

Markus Dragicevic, född 1991, har en ekonomiutbildning från Malmö Universitet. Han arbetar som partner hos Dragfast AB och arbetar utöver det som egenföretagare för Dragmark Invest AB. Han sitter även som styrelseledamot för Ryd Rönnerum AB och Dragfast AB. Markus har tidigare arbetat som, bland annat, associate inom capital markets på Colliers, partner på Lastor i Skåne AB och fastighetsförvaltare på Dragfast AB. Tidigare förtroendeuppdrag omfattar, bland annat, styrelseledamot för Oscar Properties Holding AB, styrelseledamot för Tolvmanstegen Drift AB samt ledamot i valberedningen för Cibus Nordic Real Estate AB.

### Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 41 264 885. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullmaktsformulär samt övriga handlingar relaterade till bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone två veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Lund.

**Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Lund i september 2024  
**Dug Foodtech AB (publ)**  
*Styrelsen*