

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VEG OF LUND AB (PUBL)

Aktieägarna i Veg of Lund AB (publ), org.nr 559054-4655, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 26 juni 2024 kl. 17.00 i Bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund. Röstregistrering startar kl. 16.30.

### Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 juni 2024, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 19 juni 2024. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till [vegoflund@fredersen.se](mailto:vegoflund@fredersen.se) eller per post till Veg of Lund 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 19 juni 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 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter
  - 11.1 Johan Möllerström (omval)
  - 11.2 Rolf Bjerndell (omval)
  - 11.3 Kaj Söderström (nyval)
12. Val av styrelseordförande  
Johan Möllerström (omval)
13. Val av revisor
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Beslut om ändring i bolagsordningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler
17. Stämmans avslutande

### Beslutsförslag

#### *Valberedningens förslag (punkt 2 samt 9-14)*

Valberedningen som består av Kaj Söderström (representerande Anders Färnqvist), Torbjörn Malmsjö (representerande Kenneth Eriksson) samt Anders Hättmark (representerande Einar Haugland), föreslår:

att advokat Filip Funk på Fredersen Advokatbyrå väljs till stämмоordförande,  
att styrelsen ska bestå av tre (tidigare fem) ledamöter, utan suppleanter  
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,  
att styrelsearvode ska utgå med ett belopp motsvarande 3 prisbasbelopp enligt 2024 (tidigare 3 prisbasbelopp enligt 2023) till styrelseordförande och med ett belopp motsvarande 3 prisbasbelopp enligt 2024 (tidigare 3 prisbasbelopp enligt 2023) till övriga styrelseledamöter, att fördelas dem emellan enligt styrelsens beslut,  
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,  
att Johan Möllerström och Rolf Bjerndell omväljs, samt att Kaj Söderström väljs, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Eva Tornberg, Anders Hättmark och Anders Gustafsson har avböjt omval,  
att Johan Möllerström omväljs till styrelseordförande, samt  
att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2025.

Valberedningen avser att lägga fram sitt förslag om val av revisor (punkt 13) senast på årsstämman.

**Kaj Söderström** som föreslås till nyval i styrelsen har såväl styrelse- som ledningsgruppserfarenhet i större bolag. Han har tidigare arbetat med sourcing/inköp/logistik, produktion, miljö, ERP och försäljning samt har bred erfarenhet av internationella affärer. Kaj kommer närmast från Bona AB där han innehade rollen som Senior Adviser Sourcing & Operations. Kaj var under åren 2016 till 2019 styrelseordförande i Veg of Lund. Kaj är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till större aktieägare. Kaj innehar privat och via det delägda bolaget Reosurf AB 1 922 806 aktier i Bolaget.

### ***Styrelsens förslag***

#### ***Beslut om dispositioner av Bolagets resultat (punkt 8b)***

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

#### ***Beslut om ändring i bolagsordningen (punkt 15)***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Företagsnamnet i bolagsordningens § 1 föreslås ändras på följande sätt:

Nuvarande lydelse: "*Bolagets företagsnamn är Veg of Lund AB (publ).*"

Föreslagen lydelse: "*Bolagets företagsnamn är Dug Food Tech AB (publ).*"

Gränserna för antalet styrelseledamöter i bolagsordningens § 6 föreslås ändras på följande sätt:

Nuvarande lydelse: "*Styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelsen ska inte ha några suppleanter.*"

Föreslagen lydelse: "*Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Styrelsen ska inte ha några suppleanter.*"

#### ***Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 16)***

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att anskaffa rörelsekapital, utöka Bolagets aktieägarkrets, finansiera förvärv av verksamhet eller för att fullgöra förpliktelser i samarbetsavtal.

### **Majoritetskrav**

För giltiga beslut under punkterna 15 och 16 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

**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.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone tre 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 maj 2024  
**Veg of Lund AB (publ)**  
*Styrelsen*