

## **Kallelse till extra bolagsstämma i Veg of Lund AB (publ)**

Aktieägarna i Veg of Lund AB (publ), org. nr 559054-4655, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 6 november 2020 kl. 13.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso i Malmö.

### **Rätt att delta**

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 oktober 2020, dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast den 2 november 2020, per post till Veg of Lund, "Extra Bolagsstämma", c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö, eller per e-post till [vegoflund@fredersen.se](mailto:vegoflund@fredersen.se). Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

### **Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 2 november 2020. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

### **Ombud**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda en daterad skriftlig fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, [www.vegoflund.se](http://www.vegoflund.se).

### **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 sammankallad i behörig ordning
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
8. Stämmans avslutande

### **Styrelsens förslag**

#### **Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman 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.

Detta bemyndigande ersätter det bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som årsstämman beslutade om den 16 juni 2020.

### **Övrigt**

För giltigt beslut under punkten 7 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

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

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på:

[www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Malmö i oktober 2020

**Veg of Lund AB (publ)**

STYRELSEN

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Veg of Lund AB  
Thomas Olander (VD)  
Telefon: 070-935 98 63  
E-post: [thomasolander@vegoflund.se](mailto:thomasolander@vegoflund.se)

### **Om Veg of Lund**

Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs hos aktörer inom dagligvaruhandel i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på [www.vegoflund.se](http://www.vegoflund.se). Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon 08-684 211 10 eller e-post: [adviser@eminova.se](mailto:adviser@eminova.se).