

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 26 juni 2024 kl. 17:00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

*Minutes kept at the Annual General Meeting of **Veg of Lund AB (publ)** held on 26 June 2023 at 17:00 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 Emil Bendroth att, jämte ordföranden, justera protokollet.

Emil Bendroth 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, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman. Redogjordes därefter för innehållet i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023.

It was established that the annual report and the auditor's report as well as the group accounts and the auditor's report for the group for the financial year 2023 were kept available to the shareholders and presented at the AGM. The contents of the auditor's report for the financial year 2023 was presented.

§ 8a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023. Antecknades att revisorn varken till- eller avstyrkt 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 2023. It was noted that the auditor had neither recommended nor not recommended that the income statement and balance sheet for the financial year 2023 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 varken till- eller avstyrkt 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 neither approved nor disapproved of the proposal.

§ 8c

Beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023. Beslutades vidare att inte bevilja den tidigare verkställande direktören Fredrik Carling ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023. Antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

It was resolved to grant the Board members and the present CEO discharge from liability for the management of the company's affairs during the financial year 2023. It was further resolved not to grant the former CEO Fredrik Carling discharge from liability for the management of the company's affairs during the financial year 2023. 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 tre, 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 three, 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 2024 till styrelseordförande och med ett belopp motsvarande 3 prisbasbelopp enligt 2024 till övriga ledamöter, att fördelas dem emellan enligt styrelsens beslut, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

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 2024 to the Chairman of the Board and 3 price base amounts as of 2024 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 Johan Möllerström och Rolf Bjerndell samt att välja Kaj Söderström som styrelseledamöter. Noterades att styrelseledamöterna Eva Tornberg, Anders Hättmark och Anders Gustafsson avböjt omval.

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

§ 12

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

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

§ 13

Beslutades, i enlighet med på bolagsstämman framlagt förslag från valberedningen, att välja revisionsbolaget Nyström & Partners Revision KB. Antecknades att Cecilia Ståhl kommer vara huvudansvarig revisor.

It was resolved, in accordance with the proposal presented at the AGM from the Nomination Committee, to elect the auditing company Nyström & Partners Revision KB. It was noted that Cecilia Ståhl will be the 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 2025.

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 2025.

§ 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 företagsnamnet ska vara Dug Foodtech AB.

It was noted that the company name shall be Dug Foodtech AB.

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, 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 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 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.

§ 17

Stämman avslutades.

The AGM was closed.

Vid protokollet:

Minutes kept by:

Filip Funk

Justeras:

Approved:

Emil Bendroth

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 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 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 företrädde 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

NOTE: This is an unofficial translation of the original Swedish notice. In case of discrepancies, the Swedish version shall prevail.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN VEG OF LUND AB (PUBL)

The shareholders of Veg of Lund AB (publ) reg. no. 559054-4655 (the “**Company**”) are hereby given notice to attend the Annual General Meeting (the “**AGM**”) on 26 June 2024 at 17.00 CEST at the Company’s premises, Scheelevägen 22, Lund. Registration starts at 16.30 CEST.

Right to participate

Shareholders that wish to participate in the AGM shall be registered in the share register maintained by Euroclear Sweden AB no later than on 17 June 2024 and shall have notified the Company of their intention to participate at the AGM no later than on 19 June 2024. Notice to participate shall be given in writing by e-mail to vegoflund@fredersen.se or by post to Veg of Lund AB (publ) c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. The notice shall contain the shareholder’s name, personal identity number or registration number and telephone number and, where applicable, the number of advisors (maximum two).

Nominee-registered shares

Shareholders whose shares are registered in the name of a nominee/custodian must register their shares in their own names in order to be entitled to participate in the AGM. Such registration, which may be temporary, must be effected no later than on 19 June 2024 and shareholders must, therefore, instruct their nominees well in advance thereof.

Proxy

If a shareholder wishes to be represented by proxy, a power of attorney shall be issued to the proxy. The power of attorney is to be in writing, dated and duly signed by the shareholder. If the shareholder is a legal entity, a certificate of incorporation or a corresponding document shall be included with the notification. Please provide the power of attorney in original as well as certificate of incorporation and other documents of authority to the Company to the address mentioned above well in advance before the AGM. If the power of attorney and other documents of authority have not been provided in advance, these documents must be presented at the AGM. Power of attorney forms are available at the Company and on the Company’s website, ir.dugdrinks.com, and will be sent upon request to any shareholder who states their postal address.

Proposal of agenda

1. Opening of the meeting
2. Election of Chairman of the Meeting
3. Preparation and approval of the voting register
4. Approval of the agenda
5. Election of one or two persons to attest the minutes
6. Determination as to whether the meeting has been duly convened
7. Presentation of the annual report and the auditor’s report as well as the group accounts and the auditor’s report for the group
8. Resolution on
 - a) adoption of the profit or loss account and the balance sheet as well as of the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet
 - b) allocation of the Company’s profit according to the adopted balance sheet
 - c) discharge from liability for the Board members and the CEO
9. Resolution as to the number of Board members and auditors
10. Resolution on the remuneration to the Board of Directors and auditor
11. Election of Board members
 - 11.1 Johan Möllerström (re-election)
 - 11.2 Rolf Bjerndell (re-election)
 - 11.3 Kaj Söderström (new election)
12. Election of chairman of the Board
Johan Möllerström (re-election)
13. Election of auditor
14. Resolution regarding principles for appointment of nomination committee
15. Resolution on amendments to the Articles of Association
16. Resolution on authorization for the Board of Directors to issue shares, warrants and convertibles
17. Closing of the meeting

Proposals

The nomination committee's proposals (item 2 and 9-14)

The Nomination Committee which has consisted of Kaj Söderström (representing Anders Färnqvist), Torbjörn Malmsjö (representing Kenneth Eriksson) and Anders Hättmark (representing Einar Haugland), proposes the AGM to resolve:

that lawyer Filip Funk at Fredersen Advoktbyrå is elected chairman of the AGM,

that the Board of Directors shall consist of three (previously five) Board members and no deputy Board members,

that one registered audit firm with no deputy auditors is elected as auditor of the Company,

that remuneration to the Board shall be 3 price base amounts as of 2024 (previously 3 price base amounts as of 2023) to the chairman of the Board and 3 price base amounts as of 2024 (previously 3 price base amounts as of 2023) to the other Board members, to be divided between them according to the Board's decision,

that remuneration to the auditor shall be in accordance with approved invoicing,

that Johan Möllerström and Rolf Bjerndell are re-elected as Board members, and that Kaj Söderström is elected as new member of the Board, for the period until the end of the next AGM. It is noted that Eva Tornberg, Anders Hättmark and Anders Gustafsson has declined re-election,

that Johan Möllerström is re-elected as chairman of the Board, and

that the principles for the appointment of the Nomination Committee adopted on the AGM 2022 shall continue to apply also for the appointment of the Nomination Committee ahead of the AGM 2025.

The Nomination Committee intends to present its proposal for the election of auditor (item 13) at the AGM at the latest.

Kaj Söderström, who is proposed for election to the Board, has both board and management team experience in major companies. He has previously worked with sourcing/purchasing/logistics, production, environment, ERP and sales and has broad experience of international business. Kaj comes most recently from Bona AB, where he held the role as Senior Adviser Sourcing & Operations. Kaj was Chairman of the Board of Veg of Lund from 2016 to 2019. Kaj is independent in relation to the Company and its management and dependent in relation to major shareholders. Kaj holds 1,922,806 shares in the Company privately and through the partly owned company Reosurf AB.

The Board's proposals

Allocation of the Company's profit or loss (item 8.b)

The Board of Directors proposes that no dividend for the financial year 2023 is to be paid.

Resolution on amendments to the Articles of Association (item 15)

The Board of Directors proposes that the AGM resolves to amend the Articles of Association as follows:

It is proposed that the Company's name in § 1 of the Articles of Association be amended as follows:

Current wording: "The company name is Veg of Lund AB (publ)."

Proposed wording: "The company name is Dug Food Tech AB (publ)."

It is proposed that the limits for the Board of Directors in § 6 of the Articles of Association be amended as follows:

Current wording: "The Board of Directors shall consist of a minimum of four and a maximum of eight Board members. The Board of Directors shall not have any deputy Board members."

Proposed wording: "The Board of Directors shall consist of a minimum of three and a maximum of eight Board members. The Board of Directors shall not have any deputy Board members."

Resolution on authorization for the Board of Directors to issue shares, warrants and convertibles (item 16)

The Board of Directors proposes that the AGM authorizes the Board of Directors to, on one or several occasions during the period up to the next AGM, resolve on new issues of shares, warrants or convertibles, with or without deviation from the shareholders' pre-emption rights. Payment may be made in cash, through set-off, with capital contributed in kind, or otherwise as per conditions pursuant to Chapter 2, section 5, second paragraph, items 1-3 and 5 of the Swedish Companies Act. The number of shares that can be issued, or, in the event of an issue of

warrants or convertibles, added after exercise or conversion, with the support of the authorization shall not be limited in any other way than by the limits for the share capital and number of shares, as set forth from time to time in the registered Articles of Association.

The purpose of the authorization is to increase the Company's financial flexibility and the Board's discretion. If the Board of Directors resolves on a issue with deviation from the shareholders' pre-emption rights, the reason shall be to raise working capital, broadening the ownership of the Company, procuring capital for company acquisitions, or to fulfil obligations in cooperation agreements.

Majority requirements

Resolutions in accordance with items 15 and 16 above require approval of at least two thirds (2/3) of the shares represented and votes cast at the AGM.

Further information

As per the date of the issue of this notice, the total number of shares and votes in the Company are 41,264,885. The Company does not hold any own shares.

The annual report, audit report, proxy forms, the Board's complete proposals as well as complete underlying documentation will be made available by the Company and at the Company's website at least three weeks before the AGM. The documents will be sent to shareholders who request it and who provide their postal address.

The shareholders are reminded of their right of information according to Chapter 7 Section 32 of the Swedish Companies Act.

The Company has its registered office in Lund.

Processing of personal data

For information on how your personal data is processed, see:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf>

Lund, May 2024
Veg of Lund AB (publ)
The Board of Directors

BOLAGSORDNING FÖR DUG FOODTECH AB (PUBL)

Org.nr 559054-4655

§ 1. Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Dug Foodtech AB (publ).

§ 2. Styrelsens säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva forskning, utveckling, produktion, distribution, försäljning, marknadsföring och export av hälsosamma och smakrika livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 523 200 kronor och högst 6 092 800 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 23 800 000 och högst 95 200 000.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter. Styrelsen ska inte ha några suppleanter.

§ 7. Revisor

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två auktoriserade revisorer (eller registrerade revisionsbolag) med eller utan revisorssuppleanter, som i förekommande fall också ska vara auktoriserade.

§ 8. Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, varvid antalet biträden ska uppges. Sistnämnda dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, en lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 9. Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På stämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelser av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt revisorn.
9. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är 1/1 - 31/12.

§ 11. Avstämningsregister

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
