

Org. nr. 559054-4655

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Veg of Lund AB (publ) den 31 januari 2022 kl. 14:00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler i Turning Torso i Malmö.

§ 1

Extra bolagsstämman öppnades av Anders Hättmark på styrelsens uppdrag.

§ 2

Utsågs Filip Funk till stämмоordförande. Det antecknades att Filip Funk även förde protokollet.

Beslutades att godkänna att vissa utomstående som inte var upptagna i röstlängden fick delta som åhörare.

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

§ 3

Beslutades att godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 2.

§ 4

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

§ 5

Utsågs Anders Hättmark att, jämte ordföranden, justera protokollet.

§ 6

Konstaterades att extra bolagsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att nyvälja Magnus Nordin och Håkan K Pålsson som styrelseledamöter.

Noterades att Torbjörn Clementz avgår från sitt uppdrag som styrelseledamot men att Anders Hättmark, Eva Tornberg, Linda Neckmar och Roger Johansson kvarstår som ledamöter i styrelsen.

Noterades vidare att nyvalda styrelseledamöter och avgående styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd respektive proportionerligt i förhållande till den förkortade mandattidens längd.

PR

§ 8

Beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att nyvälja Håkan K Pålsson till styrelseordförande

§ 9


Stämman avslutades.

Vid protokollet:



Filip Funk

Justeras:



Anders Hättmark