

Eatgood Sweden AB: Kallelse extra bolagsstämma

Aktieägarna i Eatgood Sweden AB (publ), org.nr. 556800-6703, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 december 2020 kl. 14:00 på Eatgoods huvudkontor på adress Källbäckstrydsgatan 6, 507 42 i Borås.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 2 december 2020, dels anmäla sig till bolaget senast den 7 december 2020 skriftligen till adress Eatgood Sweden AB, att: Henrik Önnermark, Källbäckstrydsgatan 6, 50742 Borås, eller till info@eatgood.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 2 december 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordningen
6. Val av ny styrelseledamot
7. Beslut om bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission.
8. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT:

Punkt 6 - Val av ny styrelseledamot

Styrelsen föreslår att Tord Andersson väljs till ny styrelseledamot.

Kort beskrivning om Tord Andersson:

Tord Andersson, född 1956, utbildad till civilekonom med examen från Göteborgs Handelshögskola(GU). Han började sin karriär inom SKF och Volvo lastvagnar för att kliva vidare in i Vibab 1981-89 i rollerna som ekonomi chef och därefter VD.

1989 började resan för Tord Andersson med AP & T, verksamt inom plåtformningsindustrin som producerar kompletta produktionssystem, automationsutrustning, pressar, verktyg samt service, support och eftermarknad. Från 1991 – 2013 var Tord Andersson VD för AP & T och under dessa år så etablerades bolaget globalt. Under Tord Anderssons tid växte bolaget från 200 Msek till 1.150 Msek.

Fram till och med 2013, under tiden för en kraftig tillväxt etablerades egna försäljnings och service kontor på följande marknader: Nordamerika, Tyskland, Danmark, Japan, PRC(Kina) och Polen

Tord Andersson sitter i följande styrelser:

- Cellwood Mashinery AB, ordf
- Haglunds Industri AB, ordf
- Arkitekthuset Jönköping AB, ordf
- Lidhs Verktyg AB, led

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission.

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med vad som ryms inom bolagsordningens gränser beträffande aktiekapitalets storlek. Vid emission utan företräde för befintliga aktieägare ska teckningskursen fastställas till marknadskurs, med avdrag för sedvanlig rabatt. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma.

Aktier utgivna i denna emission skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas 2020-12-31.

Motivet till förslaget är att säkra finansieringen av bolaget, då det ännu ej nått positivt kassaflöde.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna rösterna som de aktier som de företräder vid stämman.

Övrigt

Förslag samt övriga handlingar inför extra bolagsstämma kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.eatgood.se och på Spotlight Stock Market senast två veckor innan stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar.

* * *

Borås november 2020

Eatgood Sweden AB (publ)

Styrelsen