



## Kallelse till årsstämma i EatGood Sweden AB

Aktieägarna i EatGood Sweden AB, org. nr 556800-6703, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 juni 2024, klockan 14.00, på bolagets lokaler, Källbäckstrydsgatan 6 i Borås. Inregistrering börjar 13.30.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 4 juni 2024, dels senast fredagen kl 17.00 den 7 juni 2024 anmäla sig till Bolaget under adress: EatGood Sweden AB, Källbäckstrydsgatan 6, 507 42 BORÅS, via mail [info@eatgood.se](mailto:info@eatgood.se) eller per telefon 033-10 11 80.

Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 4 juni 2024, då sådan omföring skall vara verkställd.

### Stämмоärenden

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Framläggande och godkännande av dagordning.
5. Val av justeringsmän.
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
  - a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelseledamöter, revisorer, med eventuella suppleanter.
11. Beslut om instruktion för valberedningen.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
13. Stämman avslutas.

## FÖRSLAG TILL BESLUT

### Punkt 8b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.

### Punkterna 9 – 11: Styrelseval m.m.

**Punkt 9.** Valberedningen föreslår att det skall utgå i styrelsearvode, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ett prisbasbelopp till vardera styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Till styrelseordförande ska utgå ett arvode om två prisbasbelopp. Revisorerna ska ersättas löpande utifrån av styrelsen godkänd räkning.

**Punkt 10.** Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter i styrelsen, vilket innebär Per-Johan Swartling, ordförande, Tord Andersson; Kristian Jönsson och Henrik Önnermark. Bengt Andersson avgår från styrelsen på egen begäran och är således inte till förfogande för omval. Styrelsen består därefter av fyra ledamöter. Valberednings förslag till eventuella nya styrelseledamöter kommer presenteras senast 14 dagar innan årsstämman. Till revisor föreslår valberedningen omval av Sören Maxén, auktoriserad revisor vid Gothia Revision AB.

**Punkt 11.** Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om instruktion till valberedning i enlighet med bilaga 1.

-----

Årsredovisningshandlingar, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget misnt tre veckor närmast före stämman, samt sändas till aktieägare som så begär till sin postadress alternativt e-postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.eatgood.se](http://www.eatgood.se) från samma tidpunkt.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32§ aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedämningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernbolag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterbolag som avses i föregående mening.

-----

Borås den 8 maj 2024

Styrelsen i EatGood Sweden AB