



Kallelse till årsstämma i EatGood Sweden AB

Aktieägarna i EatGood Sweden AB, org. nr 556800-6703, kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 juni 2025, 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 torsdagen den 5 juni 2025, dels senast tisdagen kl 17.00 den 10 juni 2025 anmäla sig till Bolaget under adress: EatGood Sweden AB, Källbäckstrydsgatan 6, 507 42 BORÅS, via mail 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 5 juni 2025, 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 Gunnar Axelsson, ordförande, Tord Andersson; Kristian Jönsson och Henrik Önnermark. Per Johan Swartling 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 minst 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 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 13 maj 2025

Styrelsen i EatGood Sweden AB

Bilaga 1

ARBETSORDNING FÖR VALBEREDNINGEN I EATGOOD SWEDEN AB *Arbetsordningen skall årligen genomgå i samband med bolagets årsstämma.*

1. Styrelsens ordförande ska årligen, och senast vid tredje kvartalets utgång, sammankallade per den 31 augusti enligt Euroclear Sweden AB fyra största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses

såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Därutöver kan styrelsens ordförande utses att ingå i valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de sex största aktieägarna tillfrågas, om inte detta krävs för att valberedningen ska bestå av minst fyra ledamöter. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen.

2. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Till ordförande i valberedningen bör utses en ägarrepresentant. Valberedningen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

3. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman på bolagets hemsida. Här igenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

4. Har aktieägare tillkommit bland de fyra största aktieägarna efter att valberedningen konstituerats, får denne kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare som inte längre tillhör de fyra största ägarna ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före årsstämman. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart.

5. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

·val av ordförande vid årsstämma, ·val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse, ·styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter, ·val av och arvode till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt ·beslut om principer för hur valberedning utses (i förekommande fall).

6. Valberedningen skall utvärdera den nuvarande styrelsens sammanfattning utifrån marknadens krav om oberoende samt bolagets situation. Valberedningen ska fastställa kravprofil för nya ledamöter som behöver rekryteras.

7. Valberedningen ska lämna en redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits samt kontaktinformation på Bolagets hemsida. Valberedningens förslag till val ska publiceras på Bolagets hemsida samt i kallelsen till årsstämman. Valberedningens ordförande ska närvara på årsstämma och föredra dels hur arbetet i valberedningen bedrivits dels valberedningens förslag till beslut.

8. Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.