

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2022

Aktieägarna i I Love Lund AB (publ), 559085-0334, kallas härmed till årsstämma fredagen den 17 juni 2022 kl. 13.00 i vårt officiella residenskontor på Hospitalsgatan 2, 223 53 i Lund. Registreringen till årsstämman börjar från kl 12.45 och sker i hallen vid ankomst.

Anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är registrerad i eget namn som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 9 juni 2022, och dels anmält sin avsikt att delta till bolaget senast den 9 juni 2022. Anmälan om deltagande kan antingen göras per post till bolagets adress (märk kuvertet "Årsstämma"), på telefon 0735 – 295333, e-post info@ilovelund.se eller på bolagets hemsida www.ilovelund.se.

Vid anmälan ska uppges namn, telefonnummer och person- eller organisationsnummer. I förekommande fall ska uppgift om eventuella biträden, ställföreträdare eller ombud anges. Högst två biträden får medföras och endast om antalet biträden anmäls i förväg.

Behörighetshandlingar såsom personligt ID-kort eller bolags registreringsbevis, högst ett år gammalt, ska vara tillgängliga på stämman. Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd på bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd på avstämningsdagen. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste kontakta sin förvaltare. Detta förfarande kan även gälla aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringskonton.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt i original, samt för juridisk person även registreringsbevis, bör sändas till bolaget på ovanstående postadress i god tid före årsstämman. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år, men fullmakten får vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, dock maximalt fem år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.ilovelund.se/arsstamma. Beställning kan även ske på telefon 0735-295333.

Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste anmäla sig till årsstämman enligt instruktionerna ovan samt vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 38 025 aktier i bolaget, uppdelat på A-aktier med tio röster per aktie samt B-aktier med en röst per aktie. Totalt finns 49 950 röster i bolaget. Vid tidpunkten för kallelsen finns inga teckningsoptioner eller konvertibler utestående, ej heller innehar bolaget några egna aktier.

Fysisk sammankomst, inte digital

Stämman kommer inte sändas digitalt men en påföljande digital informationsstund med ledningen kan genomföras efter årsstämman på förfrågan.

Aktieägares frågerätt

Om någon aktieägare som närvarar på stämman begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, ska enligt 7 kap. 32 paragrafen aktiebolagslagen styrelsen och den verkställande direktören vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.

Eventuellt tillägg av röstningsrutiner i samband med covid-19 viruset

I enlighet med Lag 2020:1998 om tillfälliga undantag p.g.a. Covid-19 kan styrelsen komma besluta om insamling av fullmakter och att aktieägare före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Formulär och information för detta kommer då att

finnas på hemsidan en vecka närmast stämman och på dagen för stämman.

Servering m.m.

Dryck och förtäring serveras vid stämman i form av sedvanligt kaffe, spettekaka och punsch. Inga anföranden utanför dagordningen beräknas genomföras. Deltagande av övriga närvaranden som inte är aktieägare kommer att begränsas. Skulle Covid-läget försämras uppmanas aktieägare att överväga möjligheten att närvara via ombud genom fullmakt i stället för att närvara personligen. Bolaget följer utvecklingen kontinuerligt och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Kallelse har skett genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt annonsering därom i Svenska Dagbladet.

Personuppgifter och integritetspolicy behandlas enligt: www.euroclear.com/dam/Esw/Legal/Integritetspolicy-bolagstammor-svenska.pdf

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman och protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande och föredragning av årsredovisning en och revisionsberättelsen. I anslutning därtill:
 - a) anförande av verkställande direktören,
 - b) ev. anförande av styrelse och/eller övriga operationellt involverade
 - c) redogörelse av revisor avseende revisionsarbetet
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) dispositioner beträffande resultatet från den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. suppleant(er) och revisor(er)
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor
11. Val till styrelseledamöter och ev. suppleant(er)
12. Val till revisor(er) och ev. suppleant(er)
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende emission av aktier
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att ansöka om notering på en handelsplats
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende marknadsföring
17. Övriga frågor
 - a) Bemyndigande angående mindre formella justeringar av årsstämmans beslut
18. Övriga informationsärenden – Team, Ägardirektiv, Värderingsprocess, Investeringsprocess m.m.
19. Avtackning av medgrundare
20. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Per den 11 maj 2022 har Styrelsen, samt representanter för bolagets alla A-aktieägare samt flera B-aktieägare, däribland bestående av Björn Englund, Sven Johansson och Anders Dahlin, privat och via bolag, representerande över 25 % av bolagets röster, (nedan kallat huvudägarna) framlagt förslag till beslut under följande punkter nedan:

2. Val av ordförande vid stämman och protokollförare

Huvudägarnas förslag:

* att Anders Dahlin utses till mötesordförande och Axel Eriksson till protokollförare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängden

Styrelsens förslag till policy:

* att den röstlängd som blir godkänd är den som upprättas av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och har kontrollerats av justeringspersonerna.

4. Val av en eller två justerare

Styrelsens förslag:

* att välja Dara Maghdid till justerare på stämman.

8b. Beslut om dispositioner beträffande resultatet från den fastställda balansräkningen

Styrelsens förslag:

* att ingen vinstutdelning lämnas och att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor

Huvudägarnas förslag:

* att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, varav två oberoende.

10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

Huvudägarnas förslag:

* att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska styrelsearvode utgå med belopp motsvarande ett prisbasbelopp till styrelsens ledamöter. Det föreslås att ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Arvode till styrelseledamöter får faktureras genom ett bolag eller en rörelse, och justeras då så kostnadsneutralitet uppnås.

Till revisor ska utgå arvode enligt godkänd räkning inom ramen för gällande avtal eller offert.

11. Val till styrelseledamöter

Huvudägarnas förslag:

* att för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Björn Englund, och Anders Dahlin som ordinarie styrelseledamöter, samt Joakim Falkäng samt Pernilla Eriksson föreslås till nyval som oberoende ordinarie styrelseledamot. Att ingen styrelsesuppleant väljs. Avgående styrelseledamot Sven Johansson har själv avböjt omval. Information om de föreslagna styrelseledamöterna, inklusive om deras övriga väsentliga uppdrag, finns på hemsidan.

12. Val till revisor

Huvudägarnas förslag:

* att auktoriserad revisor Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB utses som revisor, med auktoriserad revisor Mats-Åke Andersson, HLB Auditoriet AB som revisorssuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Huvudägarnas förslag:

* Att det inte är aktuellt att för verksamhetsåret 2022/2023 föreslå något villkorspaket eller något aktierelaterat incitamentsprogram.

Kostnadsreducerande incitamentsprogram, som ryms inom fastlagd budgetram enligt gällande ägardirektiv, ska ske till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör, finansdirektör och/eller chefsförvaltare. Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla kompetens och nödvändig kapacitet. Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av fast lön och med en rörlig del, pensions- och försäkringsförmåner samt sedvanliga förmåner föremål för styrelsens godkännande. Styrelsen beslutar diskretionärt enligt fastställda interna prestationsbaserade utvärderingskriterier huruvida en rörlig lön ska utgå till ledande befattningshavare. Rörlig andel kan uppgå till maximalt femtio procent av fast lön. Ledande befattningshavare har därtill rätt till en individuell premiebaserad pensionsplan enligt vilken bolaget erlägger premier motsvarande tio procent av den fasta lönen upp till tio inkomstbasbelopp och premier motsvarande tjugo procent på lönedelar därutöver. Riktlinjerna ska gälla för nu gällande anställningsavtal och för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av aktier

Styrelsens förslag:

* att Styrelsen bemyndigas att med villkor som kunna förenas i 2 kap. 5 § andra stycket 1 - 3 och 5 aktiebolagslagen och inom ramen för bolagets angivna aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av som högst 15 000 aktier av serie A och/eller serie B, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, samt med eller utan bestämmelse om kontant, kvittning eller apport, intill nästa årsstämma 2023.

Vid avvikelser från företrädesrätten ska de nya aktierna emitteras till ett belopp som ansluter till marknadsmässig teckningskurs, såsom fastställs av styrelsen, vilket normalt definieras såsom internt uppskattat återanskaffningsvärde med försiktighetsprincip. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska ha som grund marknadsmässig kurs med eventuell justering för sedvanlig rabatt eller tillägg som styrelsen kan bedöma erforderlig.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende ansökan om notering på en handelsplats

Styrelsens förslag:

* att Styrelsen bemyndigas att tillåta en noteringsbudget på en handelsplats motsvarande max en och en halv procent utöver nuvarande budgetram för totala operativa kostnader, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen avseende marknadsföring

Styrelsens förslag:

* att Styrelsen bemyndigas att tillåta en marknadsföringsbudget motsvarande max en halv procent utöver nuvarande budgetram för totala operativa kostnader, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Generell marknadsföringspolicy kan delvis vara lundensisk positiv spexig karnevalsytig gerillamarknadsstil.

17a. Frågor: Bemyndigande angående mindre formella justeringar av årsstämmans beslut

Styrelsens förslag:

* att envar av bolagets verkställande direktör och styrelseordförande, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

19. Avtackning av medgrundare

Styrelsens och Huvudägarnas förslag:

* att avtackning sker riktigt ordentligt medelst skön klang, rungande jubel och ett flerstämmigt trefaldigt leve för vår Senior Emeritus.

Särskild beslutsmajoritet

Beslut enligt punkt 14 förutsätter juridiskt för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som av de företrädda aktierna vid stämman.

Beslut enligt punkt 13, 15 och 16 föreslås av Huvudägare att förutsätta för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som av de företrädda aktierna vid stämman.

Övrig information

Kallelsen i sin helhet, dvs. med fullständiga beslutsunderlag, hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor inför och på stämman samt på vår hemsida www.ilovelund.se/arsstamma, senast tre veckor före årsstämman. Kopior skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Välkomna,

Lund i maj 2022,

Styrelsen för I Love Lund AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Björn Englund, VD/ Superkargör för I Love Lund AB (publ), telefon +46 73 529 53 33