

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2025

Aktieägarna i I Love Lund AB (publ), 559085–0334, kallas härmed till årsstämma fredagen den 14 mars 2025 kl. 15.00 i Företagarnas lokaler, Bredgatan 5A, 222 21 i Lund, med ingång från gatan. Inregistreringen påbörjas klockan 14.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen torsdagen den 6 mars 2025, dels ha anmält sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 10 mars 2025. Anmälan om deltagande kan antingen göras per post till bolagets adress (märk kuvertet "Årsstämma"), på telefon 0735–295333, via 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, eller ombud, anges. Högst två biträden får medföras och endast om antalet biträden anmälts i förväg. För att underlätta inregistreringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Personuppgifter som hämtas från fullmakter och aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av röstlängd på bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) 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 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. Aktieägare som är närvarande genom ombud måste anmäla sig till årsstämman samt vara införd i aktieboken på avstämningsdagen.

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 årsredovisningen och revisionsberättelsen. I anslutning därtill:
 - a) anförande av verkställande direktören,
 - b) 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. Övrigt
 - a) Bemyndigande angående mindre formella justeringar av årsstämman beslut
16. Övriga informationsärenden – Team, Investerings- och värderingsprocesser, Utblick, Ägardirektiv m.m.
17. Avtackning
18. Årsstämman avslutande

Förslag till beslut

Per den 11 februari 2025 har Styrelsen och/eller representanter för bolagets A-aktieägare (nedan kallat Huvudägare) samt flera B-aktieägare, tillsammans representerande över 30 % av bolagets totala andel röster, framlagt förslag till beslut under följande punkter nedan:

2. Val av ordförande vid stämman och protokollförare
Huvudägarens 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
Huvudägarens förslag:
* att välja Dara Maghdid till justerare på stämman.
- 8b. Beslut om dispositioner beträffande resultatet från den fastställda balansräkningen
Styrelsens förslag:
* att ingen utdelning lämnas och att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor
Huvudägarens förslag:
* att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter, varav fem oberoende, och ingen suppleant
* att revisor ska bestå av en revisor och en suppleant
10. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor
Huvudägarens förslag:
* att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska styrelsearvode utgå med belopp motsvarande upp till ett halvt inkomstbasbelopp till vardera styrelseledamot. Det föreslås att ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete.
* att till revisor ska utgå arvode enligt godkänd räkning inom ramen för gällande avtal eller offert.
11. Val till styrelseledamöter
Huvudägarens förslag:
* att omval sker av Anders Dahlin och Björn Englund som styrelseledamöter, samt av Peter Andersson, Bengt L Andersson, Charlotte Hauksson och Lars Andersson som oberoende styrelseledamöter, för tiden intill slutet

av nästa årsstämma.

* att nyval sker av följande person som oberoende styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma: Mats Lind - Mats är VD för Polynom Investment AB. Han har gedigen erfarenhet från finansbranschen, särskilt inom institutionell aktiemäkleri. Han har varit verksam i New York hos Morgan Stanley och Nordea samt i London hos Carnegie, SEB och Handelsbanken. Hans erfarenhet omfattar kapitalmarknader, investeringar, finansiell analys och strategisk rådgivning.

12. Val till revisor

Huvudägarnas förslag:

* att omval sker av auktoriserad revisor Martin Gustafsson, HLB Auditoriet AB 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

Huvudägarens förslag:

* att det ännu inte är aktuellt att för verksamhetsåret 2025/2026 föreslå något villkorspaket eller något aktierelaterat incitamentsprogram.

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 150 000 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.

Vid avvikelse från företrädesrätten ska de nya aktierna emitteras till ett belopp, såsom fastställs av styrelsen, som ansluter till marknadsmässig teckningskurs vilket definieras såsom aktiekurs eller bedömt substansvärde med försiktighetsprincip. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock ska ha som grund marknadsmässig kurs med eventuell justering för sedvanlig rabatt eller premie som styrelsen kan bedöma erforderlig.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

15a. Övrigt: 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.

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.

Övrig information avseende årsstämman

Handlingar

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, senast tre veckor före årsstämman. Kopior skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Utökad information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 430 707 aktier i bolaget, uppdelat på A-aktier med tio röster per aktie samt B-aktier med en röst per aktie. Totalt finns 549 957 röster i bolaget. Vid tidpunkten för kallelsen finns inga teckningsoptioner eller konvertibler utestående, ej heller innehar bolaget några egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

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.

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

Välkomna,

Lund i februari 2025,

Styrelsen för I Love Lund AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Anders Dahlin, Ordförande i styrelsen, telefon +46 70 642 88 83

Björn Englund, Verkställande direktör, telefon +46 73 529 53 33