

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LOHILO FOODS AB (PUBL)**

Aktieägarna i Lohilo Foods AB (publ), org. nr 556740-7050 ("**Bolaget**"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 3 april 2020 kl. 14.00 i Bolagets lokaler med adress Nylandavägen 2 i Växjö. Registrering till årsstämman börjar kl. 13.30.

### **Anmälan**

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 28 mars 2020.

Av praktiska skäl uppmanas aktieägare att i förväg anmäla sitt deltagande per post till adressen Nylandavägen 2, 352 50 Växjö (märk brevet "Årsstämma 2020") eller per e-post till adressen [finance@lohilofoods.com](mailto:finance@lohilofoods.com) senast den 28 mars 2020. Sådan anmälan är dock inte förutsättning för rätten att delta och rösta vid årsstämman. Vid eventuell anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett per den 28 mars 2020.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens formulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.alvestaglass.se](http://www.alvestaglass.se). Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

### **Ärenden på stämman**

#### Förslag till dagordning

- 1) Stämman öppnas;
- 2) Val av ordförande vid årsstämman;
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
- 4) Val av en eller flera justeringspersoner;
- 5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
- 6) Godkännande av dagordning;
- 7) Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse;
- 8) Beslut om:
  - a) fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen;
  - b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
- 9) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;
- 10) Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor;
- 11) Val av styrelse;
- 12) Val av revisor;
- 13) Beslut om antagande av ny bolagsordning;
- 14) Beslut om nyemission av teckningsoptioner;
- 15) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens förslag till beslut nedan;

- 16) Beslut om justeringsbemyndigande;
- 17) Stämmans avslutande.

## **Styrelsens beslutsförslag**

Nedan förslag lämnas av styrelsen i Bolaget

### 2. Val av ordförande vid bolagsstämman

Styrelsen föreslår att Hans Jacobsson utses till årsstämmans ordförande.

### 13. Antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman antar ny bolagsordning. Justeringarna är påkallade av en översyn av nuvarande bolagsordning mot bakgrund av den stundande marknadsnoteringen av Bolagets aktier.

De huvudsakliga ändringarna i den föreslagna bolagsordningen innebär att stämman inte längre ska kunna utse styrelsesuppleanter samt att det anges att aktieägare som vill delta i bolagsstämman dels ska vara upptagen som aktieägare i enlighet med vad som anges i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman.

Övriga ändringar i den föreslagna bolagsordningen är av formaliakarakter.

Den föreslagna bolagsordningen hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor, Nylandavägen 2, 352 50 Växjö.

För beslut om ny bolagsordning enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

### 14. Beslut om nyemission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att emittera högst 250 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna nya teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma viss personal samt styrelseledamöter i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa incitament för Bolagets personal och styrelseledamöter att verka för Bolagets positiva utveckling. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på separat teckningslista senast den 15 maj 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att från och med Bolagsverkets registrering av teckningsoptionerna till och med den 31 juni 2023 teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 28 kronor.

Teckningsoptionerna ska tecknas till ett pris (teckningskurs) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 10 500 kronor.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras, antal aktier som konvertering ska kunna ske till respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

#### 16. Justeringsbemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

### **Huvudägares beslutsförslag**

Nedan förslag lämnas av Bolagets huvudägare MF30 Holding AB som innehar ca 64 procent av aktierna och rösterna Bolaget.

#### 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Föreslås att fem styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter utses för tiden intill nästa årsstämma.

#### 10. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor

Föreslås att styrelsearvoden per stämموvalda ledamöter fördelar sig enligt följande: tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt två prisbasbelopp till ledamot som inte är anställd i Bolaget.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

#### 11. Val av styrelse

Föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma val av följande styrelseledamöter: omval av Anna Frick, Richard Hertvig, Dan Isaksson och Hans Jacobsson samt nyval av en ännu icke namngiven ledamot. MF30 Holding AB kommer senast vid stämman att framlägga förslag till styrelseledamot för nyval.

#### 12. Val av revisor

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av auktoriserade revisorn Rickard Norinder.

#### **Antal aktier och röster**

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 12 584 790. Bolaget innehar inga egna aktier.

#### **Upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

#### **Årsredovisning och övriga handlingar**

Årsredovisningen för 2019 kommer att publiceras på [www.alvestaglass.se](http://www.alvestaglass.se) senast två veckor innan stämman. Den finns då tillgänglig på Bolagets huvudkontor, Nylandavägen 2, 352 50 Växjö och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Årsredovisningen kommer att läggas fram på stämman. Motsvarande gäller revisionsberättelsen.

---

Växjö i mars 2020

Lohilo Foods AB (publ)

Styrelsen