



Kallelse till årsstämma i EatGood Sweden AB (PUBL)

Aktieägarna i Eatgood Sweden AB (publ), org.nr. 556800-6703, kallas härmed till årsstämman den 30 juni 2026 kl. 12:00 på Eatgoods huvudkontor med adress Källbäckstrydsgatan 6, 507 42 i Borås.

Inregistrering till stämman börjar kl. 11.30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som *dels* är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per måndagen den 22 juni 2026, *dels* har anmält sin avsikt att delta till bolaget, så att anmälan kommit bolaget till handa senast fredagen den 26 juni 2026.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

- per post till EatGood Sweden AB (publ), Källbäckstrydsgatan 6, 507 42 BORÅS, eller
- per e-post till info@eatgood.se
- eller per telefon 0725 35 67 77

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid årsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier i depå hos förvaltare tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträtsregistrering, måste i god tid före måndagen den 22 juni 2026 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 24 juni 2026.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år.

Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida www.eatgood.se. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till

årsstämma. För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast fredagen den 26 juni 2026.

Dagordning

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, *Bilaga 1*
12. Ändring av bolagsordning, *Bilaga 2*
13. Bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission
14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
15. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.

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 kommer att lämna sitt förslag till styrelse i särskilt pressmeddelande i god tid före stämman.

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.

Punkt 12. Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att punkt 4. Aktiekapital och punkt 5. Antalet aktier i bolagsordningen ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

Förslag på ny lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2.100.000 kronor och högst 8.400.000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 35.000.000 och högst 140.000.000.

Punkt 13. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier.

Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor.

Motivet till förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller möjligheten att besluta om emission med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, får uppgå till högst till det antalet aktier som ryms inom bolagsordningens gränser.

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen har rätt att fastställa övriga villkor för emissionerna.

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.

Bolagsordning

Bilaga 2

BOLAGSORDNING FÖR EATGOOD SWEDEN AB(org. nr 556800-6703)

1. Firma

Bolagets firma är EatGood Sweden AB. Bolaget är publikt (publ).

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Borås kommun, Västra Götalands län.

3. Verksamhet

Bolaget ska bedriva produktion och utveckling av restaurangutrustning och köksutrustning samt erbjuda konsulttjänster inom restaurang och fastfood branschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer dessutom att agera konsult inom områdena elektronik och mjukvara mot branscher för restaurangutrustning, köksutrustning, värme kyla, livsmedelsutrustning samt vendingmaskiner.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 2.100.000 kronor och högst 8.400.000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 35.000.000 och högst 140.000.000.

6. Styrelse

Styrelsen, som väljs årligen på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma avhållits, skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter.

7. Revisorer

En eller två revisorer, alternativt ett registrerat revisionsbolag, skall väljas på årsstämman för en mandattid som gäller till slutet av nästkommande årsstämma.

8. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska

bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

9. Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämman har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28§ 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall,

koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse

7. Beslut

- a) om fastställande av
resultaträkningen och
balansräkningen samt, i
förekommande fall,
koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
- b) om dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen,
- c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget
för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse- och
revisionsarvoden.

9. Val till styrelseledamöter, revisorer,
med eventuella suppleanter.

10. Annat ärende, som ska tas upp på
årsstämma enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.

11. Rösträtt

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad
rösta för hela antalet av honom ägda och
företrädde aktier. Frånvarande aktieägares
rösträtt får utövas genom ombud.

12. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31
december.

13. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479)
om kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning föreslås antas vid årsstämman
den 30 juni 2026.