

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2021

Aktieägarna i I Love Lund AB (publ.) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 juni 2021 klockan 10.00. Stämman kommer hållas i våra besökslokaler, Bytaregatan 4D, 222 21 Lund. Anmälan sker i receptionen vid ankomst.

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad i eget namn som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 26 maj 2021 och som har anmält sitt deltagande till bolaget senast samma dag. Anmälan om deltagande kan antingen göras per post till bolagets adress, per telefon 0735 – 295333 eller per e-post till anton.alm@ilovelund.se.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. I förekommande fall ska uppgift om eventuella biträden, ställföreträdare eller ombud anges.

Behörighetshandlingar såsom daterad fullmakt för ombud eller registreringsbevis ska vara tillgängliga på stämman, och bör för att underlätta deltagandet ha kommit oss tillhanda senast 26e maj 2021. Fullmakt får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB som för vår aktiebok, s.k. rösträttsregistrering. Sådan omregistrering måste vara verkställd på avstämningsdagen. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran till sin förvaltare. Observera att detta förfarande även kan gälla aktier som ligger i banks aktieägardepå och på vissa investeringssparkonton.

Närvaro på stämman för aktieägare sker antingen via fullmakt, fysisk närvaro eller via ombud. Stämman kommer ej sändas digitalt, men en påföljande digital informationsstund med ledningen kan genomföras på förfrågan.

Rutiner i samband med covid-19 viruset: I enlighet med Lag 2020:1998 om tillfälliga undantag pga 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 finnas på hemsidan en vecka närmast stämman och dagen för stämman. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset kommer ingen dryck och förtäring att serveras vid stämman och sedvanliga anföranden kommer att minimeras.

Deltagande av övriga närvarande som inte är aktieägare kommer att begränsas. Bolaget uppmanar 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 annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt kungörelse därom i Svenska Dagbladet.

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

Har ni frågor så är ni välkomna att kontakta någon av oss

Sven Johansson	Ordförande	070 - 651 14 79	sven.johansson@ilovelund.se
Björn Englund	VD/ Superkargör	0735 - 29 53 33	bjorn.englund@ilovelund.se
Anton Alm	Portfölj & Analys	070 – 059 16 28	anton.alm@ilovelund.se

Välkomna,

Styrelsen för I Love Lund AB (publ)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman och protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängden
4. Val av en eller två justerare
5. Prövande av om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) Dispositioner beträffande resultatet från den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor
10. Val till styrelseledamöter och ev. suppleant(er)
11. Val till revisor(er) och ev. suppleant(er)
12. Bemyndigande för styrelsen avseende emission av aktier
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Ny bolagsordning (Bilaga 1)
15. Övriga frågor
 - a) Bemyndigande angående mindre formella justeringar av årsstämmans beslut
16. Övriga informationsärenden – Ägardirektiv, Värdering, Inv. Process, Team m.m.
17. Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen och bolagets A-aktieägare, samt flera B-aktieägare, per den 1 maj 2021, däribland bestående av Björn Englund privat och via bolag, Sven Johansson "Huvudägarna" och Anders Dahlin via bolag, representerande 25% av bolagets röster, har framlagt förslag till beslut under punkterna 2, 8-12 enligt nedan.

2. Val av ordförande vid stämman och protokollförare

Huvudägarnas förslag:

* att Björn Englund utses till ordförande och Anton Alm till protokollförare vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängden

Styrelsens förslag:

* att den röstlängd som blir godkänd är den som upprättas av bolaget baserat på bolagsstämмоaktieboken och ev. inkomna poströster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

4. Val av en eller två justerare

Styrelsens förslag:

* att välja Pernilla Eriksson till justerare på stämman.

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

Styrelsens och verkställande direktören/superkargörens förslag:

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

9. Fastställande av arvoden till styrelsens ledamöter och revisor

Huvudägarnas förslag:

Att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna

* att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning

10. Val till styrelseledamöter

Huvudägarnas förslag:

* att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat tre, ingen suppleant samt en revisor

* att Björn Englund, Sven Johansson och Anders Dahlin omväljs som ordinarie

styrelseledamöter

* att ingen styrelsesuppleant väljs

11. Val till revisor

Huvudägarnas förslag:

* att Auditoriet omväljs som revisor, med noteringen att Martin Gustafsson kvarstår som huvudansvarig revisor

12. 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 aktier av serie A och/eller serie B, med som högst 15.000 aktier, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare, samt med eller utan bestämmelse om kontant, kvittning eller apport, intill nästa årsstämma 2022.

Vid avvikelse 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 vara marknadsmässiga, med eventuellt avdrag för marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer erforderlig.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning ledande befattningshavare

Styrelsens och huvudägarnas förslag:

* att följa Styrelsen bedömning att det inte är aktuellt att för verksamhetsåret 2021/2022 föreslå något villkorspaket eller aktierelaterat incitamentsprogram till ledande befattningshavare.

14. Ny bolagsordning

Styrelsens och huvudägarnas förslag:

* att anta den föreslagna nya bolagsordningen. Bilaga 2.

Förändringarna från den gällande bolagsordningen är följande:

§ 3 Verksamhet: Ett förtydligande görs: "Bolagets verksamhet skall vara att med egna medel tillhandahålla främst riskkapital till företag samt utöva därmed förenlig verksamhet, såsom affärsutveckling samt handel och förvaltning av värdepapper och andra tillgångsslag. Verksamheten skall dock inte vara sådan som kräver tillstånd enligt lag (2207:528) om värdepappersmarknaden.

(Tidigare: Bolagets verksamhet omfattar affärsutveckling och analys samt handel och förvaltning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.)

§ 4 Aktiekapital: Ny lydelse: Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kr och högst 10 000 000 kr.

(Tidigare: 1 000 000 – 4 000 000)

§ 5 Antalet aktier: Antalet aktier skall vara lägst 25 000 och högst 100 000.

(Tidigare: 10 000 – 40 000)

§ 9 Styrelse: Styrelsen består av 3–5 ledamöter med högst 2 suppleanter.

(Tidigare: 3–10 ledamöter resp. 5 suppl.)

§ 12a Anmälan till stämma: Ett förtydligande görs: "...och ska infalla senast femte vardagen"...

(Tidigare: "...och inte infalla tidigare än femte vardagen"...))

§ 14 Ärenden på årsstämman: Ett förtydligande görs, och numreringen ändras därmed: Ärende 1 är Stämmans Öppnande, Ärende 2 är Val av ordförande vid stämman etc...

(Tidigare: Ärende 1. Val av ordförande vid stämman etc.)

15a. 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.

Särskild beslutsmajoritet

Beslut enligt punkt 12, 14 och 15 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna som av de företrädde aktierna vid stämman.

Övrig information

Antalet registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt 27 225 A- och B-aktier, och ytterligare 1 000 B-aktier inväntar registrering hos Bolagsverket. Vid tidpunkten för kallelsen finns inga teckningsoptioner eller konvertibler utestående.

Fullständiga beslutsunderlag finns tillgängliga på bolagets kontor inför och på stämman för aktieägarna från och med den 5 maj 2021. Kopior skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på vår hemsida www.ilovelund.se.

Med anledning av riskerna med smittspridning av coronaviruset understryker bolagets styrelse möjligheten att inte behöva närvara personligen vid stämman, utan att antingen delta via ombud eller via eventuell poströstning. Stämman utlovas försöka att hållas så effektiv och kort som möjligt.

Välkomna,

Lund i maj 2021

Styrelsen för I Love Lund AB (publ)

BOLAGSORDNING – I LOVE LUND AB (publ)

Organisationsnummer: 559085-0334

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är I Love Lund AB (publ).

§ 2 Bolagets säte

Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara att med egna medel tillhandahålla främst riskkapital till företag samt utöva därmed förenlig verksamhet, såsom affärsutveckling samt handel och förvaltning av värdepapper och andra tillgångsslag. Verksamheten skall dock inte vara sådan som kräver tillstånd enligt lag (2207:528) om värdepappersmarknaden.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapital skall vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 25 000 och högst 100 000.

Bolagets aktier skall kunna utgivas i två serier - serie A och serie B. Vid omröstning på bolagsstämma skall aktie av serie A (A-aktie) medföra tio (10) röstar och aktie av serie B (B-aktie) en (1) röst. Om aktier av båda slagen utges, må det för båda slagen sammanlagda antalet aktier gemensamt uppgå till högst 100 % av antalet aktier i bolaget och vardera aktieslaget skall kunna uppgå till högst 100 % av totalt antal aktier i bolaget.

§ 6 Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A (A-aktie) och serie B (B-aktie) äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt).

Aktier, som inte tecknas med primär företrädesrätt, skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier, som de förut äger, och i den mån detta icke kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier

endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission, skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag, som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts, skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7 Omvandlingsförbehåll för aktier av serie A

Aktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier kunna omvandlas till aktier av serie B, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade samt ska till bolaget överlämnas aktiebrev avseende sådana aktier. Omvandlingen ska därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i aktieboken.

§ 8 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4e kapitlet lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4e kapitlet 18e paragrafen första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4e kapitlet 39e paragrafen aktiebolagslagen (2005:551).

§ 9 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3 - 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.

Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 10 Revisorer

Bolaget ska utse minst 1 och högst 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter, alternativt ett registrerat revisionsbolag.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 12a Anmälan till stämma

Rätt att delta i stämma 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. Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan.

§ 12b Fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter till bolagsstämma enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st. aktiebolagslagen.

§ 13 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen därtill utser, öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 14 Ärenden på årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång, i Lunds kommun.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordning;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och, i förekommande fall,

revisionsberättelsen samt 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 styrelseledamöter och verkställande direktören;

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i

förekommande fall, revisorer och revisors suppleanter;

10. Fastställande av arvoden till styrelsen, och i förekommande fall revisorerna;

11. Val till styrelsen, styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer;

12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen

(2005:551), bolagsordningen eller som i behörig ordning har hänskjutits till
stämman;

§ 15 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

SLUT