

## **Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Lyckegård Group AB, tisdagen den 31 maj 2022.**

Beslutsförslag i korthet:

### **Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 8 b)**

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)**

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att två (2) revisorer och ingen revisorssuppleant ska utses.

### **Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)**

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp per år till styrelseordförande samt med ett (1) prisbasbelopp per år till externa styrelseledamöter som ej har sin anställning i Lyckegård Group AB.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)**

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår omval av Anders Holm, Anita Sindberg, Hans Bergengren, Fredrik Lundén, Lars Askling och Ulf Annvik som ordinarie styrelseledamöter. Vidare har Anders Holm föreslagits som styrelseordförande.

Vidare har styrelsen föreslagit att revisionsbolaget Mazars AB, med Rasmus Grahn som huvudansvarig revisor, och Mattias Kristensson omväljs som bolagets revisorer, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

### **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.