

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Lyckegård Group AB, måndagen den 2 juni 2025.

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 2024.

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

Valberedningen 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)

Valberedningen 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)

Valberedningen har meddelat att de föreslår omval av Anders Holm, Fredrik Lundén, Dan Åsberg, Peter Johansson och Ulf Annvik samt nyval av Mattias Lewrén. Hans Bergengren och Anita Sindberg har avböjt omval. Anders Holm föreslagits som styrelseordförande.

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

Förslag till beslut om godkännande av avtal avseende tilläggsköpeskillning (punkt 12)

Bakgrund

Som kommunicerats genom pressmeddelande den 5 april 2023 och 19 maj 2023 har Lyckegård Group AB (publ) ("Lyckegård") ingått ett avtal om att förvärva bevakningsbolaget KSAB, och indirekt aktierna i Sydsvensk Bevakning i Eslöv Aktiebolag, 556368-3928 ("SSBAB") ("Förvärvet"). KSAB och SSBAB benämns gemensamt som "Bolagen". Köpeskillningen uppgick till 52,8 MSEK i en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i Lyckegård till ett totalt värde om 26,25 MSEK vid Förvärvets slutförande ("Initial köpeskillning") och en potentiell tilläggsköpeskillning om högst 14,4 MSEK, förutsatt att vissa operationella mål och villkor uppfylls ("Tilläggsköpeskillningen"). Den totala köpeskillningen, förutsatt full Tilläggsköpeskillning, har således beräknats till 67,2 MSEK.

Förslag

Lyckegård har ingått ett tilläggsavtal till aktieöverlåtelseavtalet avseende aktierna i KSAB ("Tilläggsavtalet"). Tilläggsavtalet innebär en justering av villkoren för Tilläggsköpeskillningen i aktieöverlåtelseavtalet. Den tidigare fastställda minimigränsen avseende det sammanlagda resultatet för Östorps Bevakning AB och Bolagen tas bort genom Tilläggsavtalet. Ändringen innebär således att

säljarna nu har rätt till Tilläggsköpeskillingen oavsett om det sammanlagda resultatet når den tidigare angivna minimigränsen.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna avtal avseende tilläggsköpeskillning.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 13)

I syfte att styrelsens säte ska vara den ort där en stor del av koncernens verksamhet utgår från, föreslår styrelsen att årsstämman den 2 juni 2025 beslutar om att ändra bestämmelsen i § 2 i bolagsordningen om styrelsens säte på följande sätt.

Nuvarande lydelse: Styrelsen skall ha sitt säte i Staffanstorps kommun.

Föreslagen lydelse: Styrelsen skall ha sitt säte i Västerås kommun.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, inte ökar med mer än tio (10) 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 marknadsmässigt bedömda 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 biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Staffanstorp i april 2025

STYRELSEN - Lyckegård Group AB