

Kallelse till årsstämma i Lyckegård Group AB den 2 juni 2025

Aktieägarna i Lyckegård Group AB (publ), 556757-7597, ("Lyckegård" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 juni 2025, klockan 10.00, Trollebergsvägen 102-28 i Staffanstorp.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 22 maj 2025, och
- anmäla sig till Lyckegård Group AB (publ), Snogerödsvägen 9, 243 95 Höör eller per e-post till daniel@lyckegard.com senast fredagen den 30 maj 2025. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, uppgift om biträde (högst två biträden).

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att förvaltaren registrerar aktierna i aktieägarens eget namn i aktieboken, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 22 maj 2025 (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig. Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 26 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt överlämnas till ordföranden på bolagsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också lämna över aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen till ordföranden på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via <https://lyckegardgroup.se> samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående:
 - a) Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt auktoriserad revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Förslag till godkännande av avtal avseende tilläggsköpeskillning.
13. Ändring av bolagsordning.
14. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
15. Stämmans avslutande.

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 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 (styrelseordförande), Fredrik Lundén, Dan Åsberg, Peter Johansson och Ulf Annvik samt nyval av Mattias Lewrén. Hans Bergengren och Anita Sindberg har avböjt omval.

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 godkännande av avtal avseende tilläggsköpeskillning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner det tilläggsavtal som har ingåtts avseende aktieöverlåtelseavtalet för förvärvet av KSAB Golf Equipment Aktiebolag och indirekt Sydsvensk Bevattnings i Eslöv Aktiebolag. Tilläggsavtalet innebär en justering av villkoren för den potentiella tilläggsköpeskillningen, som ursprungligen uppgick till högst 14,4 MSEK. Genom tilläggsavtalet tas den tidigare fastställda minimigränsen för sammanlagt resultat bort, vilket innebär att säljarna har rätt till tilläggsköpeskillningen oavsett det sammanlagda resultatet.

Ändring av bolagsordning (punkt 13)

Styrelsen föreslår att Bolagets bolagsordning ändras på så sätt att Bolagets säte ska vara Västerås kommun i stället för Staffanstorp kommun. Anledningen därtill är att en stor del av koncernens verksamhet utgår ifrån 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 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 biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 61 395 917. Lyckegård innehar inte några egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut och andra relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Snogerödsvägen 9, 243 95 Höör och bolagets hemsida <https://lyckegardgroup.se>, från och med två (2) veckor före bolagsstämman och skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Upplysningar lämnas om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Bolaget på adressen ovan.

Staffanstorp i april 2025

STYRELSEN - Lyckegård Group AB (publ)