

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Lyckegård Group AB, måndagen den 1 juni 2026.

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 2025.

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, Ulf Annvik samt Mattias Lewrén.

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 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. 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 avvikelse 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 biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Västerås i april 2026

STYRELSEN - Lyckegård Group AB