

Kallelse till extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB den 9 juli 2026

Aktieägarna i Lyckegård Group AB, org.nr 556757-7597, ("Lyckegård Group" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 juli 2026, klockan 10.00, Signalistgatan 9, 721 31 Västerås.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 1 juli 2026, och
- anmäla sig till Lyckegård Group AB, Signalistgatan 9, 721 31 Västerås eller per e-post till daniel@lyckegard.com senast onsdag den 8 juli 2026. 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 onsdagen den 1 juli 2026 (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 fredagen den 3 juli 2026 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. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justerare
4. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om antal ledamöter i bolagets styrelse
7. Beslut om entledigande av styrelseledamot och val av styrelseledamot
8. Bolagsstämmans avslutande

Punkt 7 Förslag till beslut om entledigande och val av styrelseledamot

Aeternum Capital har ingått avtal om att förvärva Dahlgren Capitals samtliga aktier i Bolaget, omfattande 10 000 000 aktier till en kurs om 3,25 SEK per aktie, motsvarande 14,7 procent av Bolaget. Genom transaktionen blir Aeternum Capital Bolagets största aktieägare. Med anledning härav föreslås inval av ny ledamot i Bolagets styrelse.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att Mattias Lewrén entledigas som styrelseledamot i Bolaget. Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att Vegard Sjøraunet väljs till ny styrelseledamot i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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 68 062 584. Lyckegård Group innehar inte några egna aktier.

Andra relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och Bolagets hemsida, Signalistgatan 9, 721 31 Västerås 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.

Västerås i juni 2026

STYRELSEN – Lyckegård Group AB