

Kallelse till extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB den 28 mars 2024

Aktieägarna i Lyckegård Group AB, 556757-7597, ("Lyckegård Group" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 28 mars 2024, klockan 10.00, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 20 mars 2024, och
- anmäla sig till Lyckegård Group AB, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Malmö eller per e-post till daniel@lyckegard.com senast fredag den 22 mars. 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 (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 fredag den 22 mars 2024 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.

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 överlåtelse av aktier i Lyckegård Soil & Seed AB
7. Bolagsstämmans avslutande

Punkt 6 Förslag till beslut om överlåtelse av aktier i Lyckegård Soil & Seed AB

Den transaktion som Lyckegård Group AB nu vill genomföra innebär överlåtelse och förvärv till Lars Askling, Fredrik Lundén och Nils Ahlstrand, antingen privat eller via bolag ("Köparen") avseende 80 procent av aktierna i Lyckegård Soil & Seed AB ("Aktierna") ("Aktieöverlåtelseavtalet"). Lyckegård Soil & Seed AB kommer vid frånträdet att äga Lyckegård Finland Oy AB, FO-nummer 2403583-4 till 100 procent. Köparen är tre närstående privatpersoner till Lyckegård Group AB; Lars Askling, Fredrik Lundén och Nils Ahlstrand.

Aktieöverlåtelseavtalet har signerats den 13 mars 2024 med tillträdesdag den 28 mars 2024. Det överenskomna företagsvärdet uppgår till cirka 5,5 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Efter justering för Bolagets nettoskuld (vilken uppgår till cirka 5,5 MSEK) uppgår köpeskillingen till 1 SEK.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om överlåtelse av 80 procent av aktierna i Lyckegård Soil & Seed AB, 556136-8035, till de köpare som angetts ovan. Fullständig redogörelse återfinns i **Bilaga 1 - Redogörelse.**

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 43 656 827. Lyckegård Group innehar inte några egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut och andra relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida samt kontor, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp 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 mars 2024

Lyckegård Group AB

STYRELSEN