

FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION 13 KAP. AKTIEBOLAGSLAGEN

Styrelsen för Lyckegård Group AB, 556757-7597, ("Lyckegård Group" eller "Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission på följande villkor.

1. Emissionens storlek och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst 28 065 102 kronor genom nyemission av högst 18 710 068 aktier.

2. Rätt till aktie

De som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna de nya aktierna i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls 0,428571 teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) aktier.

3. Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs av 1,5 kronor per aktie. Teckningskursen baseras på överenskommelse mellan Bolagets större befintliga aktieägare och som speglar aktuell börskurs.

De tidigare aktiernas kvotvärde uppgår till 0,1 kronor. Teckningskursen överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde och det överstigande beloppet (överkursen) ska föras till den fria överkursfonden.

4. Teckningstid och betalningstid

Teckning av de nya aktierna ska ske under perioden från och med den 16 maj 2024 till och med den 30 maj 2024. Teckning av de nya aktierna med företrädesrätt ska ske genom betalning eller kvittning senast den 30 maj 2024. Teckning av de nya aktierna utan företrädesrätt ska ske på teckningslista under teckningstiden varvid betalning ska erläggas senast tre (3) bankdagar inklusive bankdag för avsändandet av besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden och betalningstiden, dock som längst till och med den 13 juni 2024.

5. Betalning

Betalning för tecknade nya aktier som ska erläggas kontant ska ske till av Bolaget anvisat konto. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551).

6. Avstämningsdag

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de nya aktierna ska vara den 14 maj 2024.

7. Fördelningsgrund som styrelsen ska tillämpa för aktier som inte tecknas med företrädesrätt

För det fall inte alla nya aktier tecknas med stöd av företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för denna emissions högsta belopp, besluta om fördelning av de nya aktierna som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske:

- i. i första hand till tecknare som tecknat de nya aktier med stöd av företrädesrätt och som anmält sitt intresse för teckning av nya aktier utan företrädesrätt. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av;
- ii. i andra hand ska fördelning ske till övriga som anmält intresse av att teckna de nya aktierna utan stöd av företrädesrätt. För det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av; och
- iii. i tredje hand ska fördelningen ske till aktieägare och/eller externa investerare som ingått teckningsförbindelser och tilldelningen ska ske i enlighet med förbindelserna.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottnings.

8. Rätten till vinstutdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de nya aktierna införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

9. Särskilt bemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen utser föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden samt i övrigt vidta de åtgärder som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

Staffanstorp 18 april 2024

Lyckegård Group AB

STYRELSEN