

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB, 556757-7597

Tid: Tisdagen den 7 maj 2024 kl. 10.00

Plats: Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp

§ 1 Val av ordförande vid bolagsstämman

Bolagsstämman utsåg Daniel Nilsson till ordförande vid extra bolagsstämman. Det antecknades att ordförande även för dagens protokoll.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Bolagsstämman godkände förslaget till röstlängd enligt **bilaga 2**.

§ 3 Val av en eller två justerare

Bolagsstämman utsåg Anders Holm att justera protokollet.

§ 4 Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 23 april 2024 samt att kallelsen sedan den 18 april 2024 hållits tillgänglig på bolagets webbplats.

Bolagsstämman konstaterades ha blivit behörigen sammankallad.

§ 5 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna förslaget till dagordning.

§ 6 Beslut om nyemission

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag som framgår av **bilaga 1**, om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

§ 7 Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i **bilaga 1**, att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe förordnar, att vidta de smärre justeringar och

förtydliganden av vid bolagsstämman fattade beslut samt i övrigt vidta de åtgärder som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB m.fl.

§ 8 Bolagsstämmans avslutande

Bolagsstämmans ordförande förklarade extra bolagsstämman av den 7 maj 2024 avslutad.

Ordförande vid stämman

Justeras

Daniel Nilsson

Anders Holm