

BILAGA 1 - FÖRSLAG TILL BESLUT OM RIKTAD NYEMISSION

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

1. Emissionens storlek och antal aktier

Bolagets aktiekapital ökas med högst SEK 1 000 000 genom nyemission av högst 10 000 000 aktier.

Det totala antalet aktier före emissionen är 58 062 584 och efter emissionen kommer det att vara högst 68 062 584.

Bolagets aktiekapital före emissionen är SEK 5 806 258,4 och efter emissionen kommer det att vara högst SEK 6 806 258,4.

2. Teckningsrätt

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Dahlgren Capital AB (publ), 559056-0834.

3. Teckningskurs

De nya aktierna emitteras till en kurs av SEK 1,5 per aktie.

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

4. Teckningstid och betalningstid

Teckning av aktie ska ske under perioden från och med den 4 februari 2025 till och med den 30 maj 2025. Teckning av de nya aktierna 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 15 juli 2025.

5. Betalning

Betalning för tecknade nya aktier som ska erläggas kontant ska ske till av Bolaget anvisat konto.

6. Rätten till vinstutdelning

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

7. Överteckning

Överteckning kan inte ske.

8. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är (i) att en företrädesemission skulle ta väsentligt längre tid att genomföra, (ii) att, diversifiera och förstärka Bolagets aktieägarbas med investerare med särskilt stark strategisk kompetens, samt (iii) att genomförandet av en riktad nyemission kan ske till en lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission. Mot bakgrund av dessa skäl har styrelsen i Bolaget gjort bedömningen att en riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget att genomföra kapitalanskaffningen.

Aktieägarna föreslås således att avstå från sin företrädesrätt. De nya aktierna ska med avvikelse från aktieägarens företrädesrätt tecknas av Dahlgren Capital AB (publ). Dahlgren Capital AB (publ) har en stark finansiell ställning och kan bidra med strategisk kompetens som är avgörande för Bolagets framtida tillväxt. Detta ligger i linje med Bolagets strategiska mål och gynnar alla aktieägare genom att stärka Bolagets finansiella position och öka aktiens likviditet.

Teckningskursen har bestämts utifrån den genomsnittliga stängningskursen under en period som uppgår till tio (10) handelsdagar före teckningsåtagandets ingående, med tillägg av en premie om cirka 46 procent. Premien har överenskommit mellan Bolagets största befintliga aktieägare och Dahlgren Capital AB (publ).

9. Utspädningseffekt

Den föreslagna nyemissionen förväntas leda till en maximal utspädningseffekt på cirka 14,69 procent för befintliga aktieägare, vilket innebär att deras ägarandelar kommer att minska proportionellt till det totala antalet aktier efter emissionen.

10. 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.

Bilagor:

- Kopia av senaste årsredovisningen med anteckning om vinstdisposition och fastställelseintyg samt kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
- Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades, och
- Ett av bolagets revisor avgivet yttrande över styrelsens redogörelse.

Staffanstorp den 16 januari 2025

STYRELSEN