

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

Tid: Måndagen den 3 februari 2025 kl. 10.00

Plats: Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp

§ 1 Val av ordförande vid bolagsstämman

Bolagsstämman utsåg Anders Holm till ordförande vid den 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 Daniel Nilsson att justera protokollet.

§ 4 Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 20 januari 2025 samt att kallelsen sedan den 16 januari 2025 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

Ordföranden redogjorde för styrelsens förslag till beslut.

Bolagsstämman beslutade att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ge ut nya aktier i bolaget i enlighet med vad som anges i **bilaga 1**.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med åtminstone två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

§ 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.

§ 9 Bolagsstämmans avslutande

Bolagsstämmans ordförande förklarade extra bolagsstämman av den 3 februari 2025 avslutad.

Vid protokollet**Justeras**

Anders Holm

Daniel Nilsson