

Kallelse till extra bolagsstämma i Lyckegård Group AB, 556757-7597

Aktieägarna i Lyckegård Group AB, 556757-7597, ("Lyckegård Group" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 7 maj 2024, klockan 10.00, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp för att behandla förslag till beslut om nyemission. Emissionen innebär ett kapitaltillskott på högst SEK 28 065 102 vilket ska bidra till att stärka Bolagets balansräkning och i övrigt främja Bolagets tillväxt.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredag den 26 april 2024, och
- anmäla sig till Lyckegård Group AB, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Malmö eller per epost till daniel@lyckegard.com senast tisdag den 6 maj 2024. 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, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 26 april 2022 (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 tisdag den 30 april 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 nyemission av aktier
7. Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen
8. Bolagsstämmans avslutande

Punkt 6 Förslag till beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att genomföra nyemission i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 1**.

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 kontor Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp och bolagets hemsida www.lyckegard.com, 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 18 april 2024
Lyckegård Group AB
STYRELSEN

Bilaga 1 - 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