

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

Aktieägarna i Lyckegård Group AB (publ), 556757-7597, ("Lyckegård" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 3 februari 2025, klockan 10.00, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp för att behandla förslag till beslut om nyemission innebärande ett kapitaltillskott om maximalt SEK 15 000 000.

Rätt till deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 27 januari 2025, och
- anmäla sig till Lyckegård Group AB (publ), Snogerödsvägen 9, 243 95 Höör eller per e-post till daniel@lyckegard.com senast fredagen den 31 januari 2025. 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 måndagen den 27 januari 2025 (s.k. rösträtsregistrering). 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 rösträtsregistrering. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 29 januari 2025 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. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.lyckegard.com samt sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justerare
4. Prövning om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Beslut om nyemission av aktier
7. 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 58 062 584. Lyckegård innehar inte några egna aktier.

Lyckegårds Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ), i enlighet med reglerna för Nasdaq First North Growth Market.

Fullständiga förslag till beslut och andra relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor Snogerödsvägen 9, 243 95 Höör 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 16 januari 2025
Lyckegård Group AB (publ)
STYRELSEN

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 överenskommits 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 16 januari 2025

Lyckegård Group AB (publ)

STYRELSEN