

Kommuniké från årsstämma måndagen den 2 juni 2025 i Lyckegård Group AB

Idag, den 2 juni 2025, hölls årsstämma i Lyckegård Group AB, org. nr. 556757–7597. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) stycken samt att ingen styrelsesuppleant ska utses.

Stämman beslutade att två (2) revisorer och ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett (1) prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter vilka inte har sin anställning i Lyckegård Group AB eller dess dotterföretag. Arvodet inkluderar även arbete i eventuella utskott.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter utse Anders Holm, Fredrik Lundén, Ulf Annvik, Peter Johansson, Dan Åsberg och Mattias Lewrén. Till styrelseordförande utsågs Anders Holm.

Stämman beslutade att välja revisionsbolaget Forvis Mazars AB och Mattias Kristensson som bolagets revisorer intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Forvis Mazars AB har meddelat att det avser att utse Rasmus Grahn som huvudansvarig revisor.

Beslut om godkännande av avtal avseende tilläggsköpeskillning

Stämman beslutade att godkänna det tilläggsavtal som styrelsen ingått avseende aktieöverlåtelseavtalet för förvärvet av KSAB Golf Equipment Aktiebolag och indirekt Sydsvensk Bevattnings i Eslöv Aktiebolag. Tilläggsavtalet innebär en justering av villkoren för den potentiella tilläggsköpeskillningen. Genom tilläggsavtalet tas den tidigare fastställda minimigränsen för sammanlagt resultat bort, vilket innebär att säljarna har rätt till tilläggsköpeskillningen oavsett det sammanlagda resultatet.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att ändra bolagets säte från Staffanstorps kommun till Västerås kommun

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, inte ökar med mer än tio (10) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Staffanstorp i juni 2025
STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Nilsson, Finanschef, Lyckegård Group AB
Telefon: +46 (0)70256 67 05
E-post: daniel@lyckegard.com

Certified Adviser

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)

Om Lyckegård Group AB

Lyckegård är ett holdingbolag som genom sina dotterbolag erbjuder produkter och tjänster för bevattnings och utemiljö. Vi hjälper våra kunder med de utmaningar de möter i den globala uppvärmningens spår. Våra produkter och tjänster är framtagna för att minimera energiåtgång och vattenförbrukning.

Lyckegård Group har en ledande ställning inom grönytebevattnings för golf, idrottsfält, parker och stadsmiljöer med erfarna medarbetare som tillsammans besitter stor del av landets samlade kompetens inom området. Vi driver utvecklingen inom lantbruksbevattnings och har smarta lösningar för effektiva pumpstationer med senaste tekniken, allt för att värna om miljön och spara kostnader för våra kunder. Hållbarhet är en nyckelfråga för dotterbolagens verksamheter och kunder och i linje med detta verkar Lyckegård med innovativa produkter och nya strategier för ett miljövänligare samhälle.