

Grundläggande information om emittenten och om värdepappret

Detta dokument har upprättats enligt 3 kap. 2 § i finska värdepappersmarknadslagen. Detta dokument innehåller grundläggande information om emittenten och om värdepappret. Detta basinformationsdokument är inte marknadsföringsmaterial, utan emittenten ska tillhandahålla denna information med stöd av lag. Du rekommenderas att bekanta dig med dokumentet så att du i egenskap av investerare kan fatta motiverade investeringsbeslut och förstår de risker som är förknippade med investeringen.

Grundläggande information (3 §)

- 1) Lyckegård Group AB, 556757-7597 (i dokumentet nedan benämnt "Lyckegård" eller "Bolaget")
- 2) Aktier i Lyckegård med ISIN-kod SE0017160575.
- 3) Cirka 32,4 MSEK för emissionen av aktier vid fullt tecknande (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till bryggånegivare.
- 4) Emissionslikvidens användande:
Nyemission av aktier (cirka 15,2 MSEK netto):

Syfte

- Accelerera sälj- och marknadsinsatser
- Konsolidera produktion och produktutveckling
- Rörelsekapital för inköp av komponenter och ökad produktion

Andel kapital från nyemission:

Cirka 50%
Cirka 25%
Cirka 25%

5) Nasdaq First North Growth Market.

6) Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Shark Communication AB är kommunikationsrådgivare, Nordic Issuing är emissionsinstitut och Market & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Risker (4 §)

Huvudsakliga risker förknippade med emittenten:

Risker relaterade till aktiekursens utveckling

Det finns inga garantier för att aktiekursen i Lyckegård kommer att ha en positiv utveckling och det föreligger risk för att investerare i Bolaget - helt eller delvis - inte får tillbaka investerat kapital. Om Bolagets planerade expansion försenas eller inte når målsättningarna kan Bolagets aktiekurs få en väsentlig nedgång. Vidare kan Lyckegårds aktiekurs påverkas negativt av sådant som räntehöjningar, politiska händelser, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar, vilka Bolaget saknar möjlighet att påverka. Det finns risk att Bolagets aktiekurs kan komma att fluktuera kraftigt, främst till följd av hur den planerade expansionen och vidare marknadspenetration utvecklas. Bolagets aktiekurs kan bli föremål för extrema kurs- och volymfluktuationer som inte är relaterade till, eller proportionerliga i förhållande till, det operativa utfallet i Bolaget. Lyckegårds aktie skulle kunna sjunka kraftigt i värde. En investerare kan således förlora hela eller delar av sitt investerade kapital i Bolaget. Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är hög.

Risker relaterade till nya marknader

Lyckegård planerar att under de kommande åren expandera sin verksamhet och etablera sig på nya marknader i Norra Europa genom att framförallt stärka säljorganisationen. En etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. Introduktion på nya marknader kan öka marknadspotentialen men kräver samtidigt ytterligare resurser av bland annat säljpersonal. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckosamt integreringsarbete, på till exempel nya marknader, kan påverka såväl Bolagets verksamhet som resultatet negativt. En snabb tillväxt kan också medföra problem på det organisatoriska planet. Det kan vara svårt att rekrytera rätt personal och det kan uppstå svårigheter avseende att framgångsrikt integrera ny personal i organisationen. Ovan nämnda risker kan enligt Bolaget bedömningsvis ha en negativ inverkan på Bolagets framtida rörelsekostnader och rörelseintäkter. Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är medel och den negativa konsekvensen för verksamheten är medel.

Risker relaterade till finansieringsbehov och kapital

Lyckegård har hittills finansierat sin verksamhet genom en kombination av emissioner, lån och organisk försäljning. Bolagets höga expansionstakt, utökning av säljorganisationen och internalisering av produktionen, innebär att Bolaget nu står inför ökade kostnader. För att finansiera dessa kostnader genomför Bolaget nu en emission inför planerad notering på First North. Lyckegård har via skriftliga avtal erhållit teckningsåtaganden motsvarande cirka 60 procent (cirka 19,4 MSEK) av den initiala emissionsvolymen. Dessa förbindelser har dock inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. I det fall en eller flera teckningsåtagare inte skulle uppfylla sina åtaganden eller om lägsta nivå för emissionens genomförande inte uppnås, kan det innebära att Bolaget inte erhåller erforderligt kapital. Det finns således en risk att Bolaget inte kan fortsätta sin expansion eller genomföra de investeringar i säljorganisation och produktion som planerats. Det kan inte uteslutas att Bolaget kommer vara i behov av ytterligare finansiering, genom belåning eller eget kapital, för att täcka framtida kapitalbehov. Det finns heller inga garantier för att sådan annan finansiering kan anskaffas på tillfredsställande villkor, eller i tillräcklig omfattning för att finansiera verksamheten i enlighet med fastställda utvecklingsplaner och målsättningar. Eftersom frågan om och i så fall när Bolaget eventuellt emitterar värdepapper i framtiden är beroende av framtida marknadsförhållanden, kan Bolaget inte förutsäga eller uppskatta belopp, tidpunkt eller karaktär av sådant erbjudande. Därför bär aktieägarna risken att framtida erbjudanden minskar aktiernas marknadspris och/eller späder ut deras aktieäggande. I det fall nu förestående emission inte tecknas till sin lägsta nivå och ytterligare finansiering inte erhålles finns ytterst risk för Bolagets förmåga att fortsätta verksamheten i nuvarande omfattning. Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är medel och den negativa konsekvensen för verksamheten är medel.

Risker relaterade till immateriella rättigheter

Lyckegård är beroende av att bibehålla skydd för immateriella rättigheter i form av patent och framtida varumärken som skyddas med stöd av immaterialrättslig lagstiftning och avtal. Det finns risk att Bolagets framtida patentansökningar eller förlängningar inte kommer att godkännas. Det finns också risk att patent inte kommer att medföra en konkurrensfördel och att konkurrenter kommer att kunna kringgå Bolagets patent, exempelvis genom användning av andra tekniska sammansättningar för konstruktion av liknande redskap för ekologiskt jordbruk. Därutöver kan konkurrenter göra intrång i Lyckegårds patenträttigheter. Vidare finns det risk i denna typ av verksamhet att Bolaget kan komma påstås göra intrång i patent innehavda av tredje part. Det finns då risk att Lyckegård inte kan hävda sina rättigheter fullt ut i en domstolsprocess eftersom det är svårt att med full säkerhet hävda ett patents giltighet då delar av olika patent kan komma att överlappa andra existerande patent. Lyckegård äger flera patent. Om det immaterialrättsliga skyddet inte är fullgott kan andra aktörer utnyttja detta genom att kringgå Bolagets skydd och bedriva konkurrerande verksamhet, vilket kan ha en negativ inverkan på Bolagets egen verksamhet ur ett kommersiellt perspektiv och framtida intäktspotential. Om Bolaget tvingas försvara sina patenträttigheter kan detta medföra betydande kostnader, vid såväl positivt som negativt utfall, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt. Emittenten bedömer att sannolikheten för att risken infaller är låg och den negativa konsekvensen för verksamheten är låg.

Övriga risker i den mån de är relevanta:

- 1) Investeringen ska vara medveten att delar av, eller hela, det investerade kapitalet kan förloras.
- 2) Det är inte säkert att investeringen får avkastning på det investerade kapitalet.
- 3) det är inte säkert att investeringen kan sälja värdepappret när så önskas, eller över huvud taget.
- 4) Värdepapprets överlåtbarhet är inte begränsad.
- 5) Emittenten har en etablerad verksamhet.
- 6) Investeringen kan utöva rösträtt hos emittenten i proportion till investerarens andel av röster och kapital i emittenten.
- 7) Emittenten har inte ansökt om saneringsförfarande enligt lagen om företagsanering (47/1993).

Information om emittenten (5 §)

- 1) Lyckegård Group AB, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorps, Sverige.

2) Registreringsdag: 9 maj 2008 i Sverige. Verksamheten har bedrivits löpande därefter.

3) Bolaget är ett svenskt publikt aktiebolag och lyder under svensk rätt och svenska aktiebolagslagen.

4) Beskrivning av styrelsen och ledningsgrupp. Samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp kan nås via Bolagets adress, beskriven ovan i detta basinformationsdokument.

Styrelse:

- **Anders Holm - styrelseordförande.** Verksam som VD i Agilles Invest AB och aktiv entreprenör och investerare. Anders Holm är styrelseledamot i ett antal små och medelstora företag.
- **Hans Bergengren - styrelseledamot.** Är lantmätare och före detta lantbrukare på Hjularöds Gods och äger ett antal fastigheter och industribolag.
- **Anita Sindberg - styrelseledamot.** Har över 20 års erfarenhet från olika ledande befattningar inom management, affärsutveckling och hållbarhet. Internationell erfarenhet från food tech, agro tech och kemisk industri.
- **Ulf Annvik - styrelseledamot.** Verksam som VD för Entreprenörinvest Sverige AB, ett investmentbolag i Växjö. Ulf har varit VD för fem olika företag i olika branscher och har lång erfarenhet av affärsutveckling.
- **Fredrik Lundén - styrelseledamot.** Egenföretagare med inriktning på styrelsearbete och rekryteringar inom den gröna sektorn. Har verkat i internationella sälj- och marknadsdirektörsroller inom Väderstad och Monsanto.
- **Lars Askling - styrelseledamot.** Grundare av Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag och är ägare av LJK Fastighet AB som är Bolagets största ägare. Är Product Development Manager i Bolaget.

Ledningsgrupp:

- **Christian Björntoft - verkställande direktör.** Har ekonomie mastersexamen från Lunds universitet och är extern VD i Bolaget och styrelseledamot i Lyckegård Production AB samt BT Agro Oy AB. Kommer från olika roller inom försäljning, marknad och affärsutveckling i Nilfisk och AkzoNobel.
- **Daniel Nilsson - Chief Financial Officer.** Har arbetat som ekonomiansvarig på ett av Sandvik AB:s dotterbolag samt som konsult via det helägda bolaget LDN Företagskonsult AB. Innehar en Ekonomie mastersexamen från Lunds universitet.

5) Personerna beskrivna i punkt 4 ovan innehar direkt eller indirekt sammanlagt 3 882 000 aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 38 procent av det totala befintliga utestående antalet aktier i Bolaget. Därutöver äger Anders Holm 116 000 aktier (cirka 1,15 procent av Bolagets befintliga aktier) via det av honom till 48 procent ägda Agilles Invest Ventures AB. Christian Björntoft äger 31 000 aktier direkt (0,31 procent av Bolagets befintliga aktier) och ytterligare 15 000 aktier (0,15 av Bolagets befintliga aktier) via Bjarncap AB (Christian Björntoft äger 50 procent av Bjarncap AB).

Mellan personerna nämnda i punkt 4 ovan finns det inga sammanslutningar eller stiftelser som har eller avser skaffa särskilt bestämmande inflytande.

6) Revisor är Mattias Kristensson, Auktoriserad revisor, Mazars AB.

7) Lyckegård Group AB är moderbolag i en koncern som även inkluderar nedan nämnda helägda dotterbolag:

- BT-Agro Oy AB.
- Lyckegård Production AB.

8) Enligt paragraf 3 i Bolagets bolagsordning är Bolagets syfte bedriva utveckling och försäljning av utrustning för lantbruk jämte därmed förenlig verksamhet.

9) Bolaget är registrerat i det svenska bolagsverket, med organisationsnummer 556757-7597. Bolagets registrerade adress är Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorps, Sverige.

10) De handlingar som nämns i detta basinformationsdokument finns tillgängliga på Bolagets adress nämnd ovan.

11) Utöver 1) en uppdelning 1:1000 av Bolaget aktier inför notering, 2) Bolagets nyemission och planerade notering på First North samt 3) upprättande av ett optionsprogram för ledning och anställda, har inga enskilda betydande händelser kommunicerats under senare tid.

12) Lyckegård är specialiserade på redskap för hållbart och ekologiskt jordbruk med Norden som sin främsta marknad. Genom att sälja direkt till lantbrukaren, och kombinera kunskap kring hållbart lantbruk med ett produktsortiment som täcker hela odlingscykeln, har Lyckegård skapat sig en egen nisch. Med utgångspunkt i EU:s målsättning om att nå 25 procent ekologiskt jordbruk till 2030 och IPCC:s (The Intergovernmental Panel on Climate Change) förslag om ekologiskt jordbruk som en del av lösningen på klimatkrisen, bedömer Lyckegårds styrelse att marknaden för Bolagets produkter kommer växa kraftigt framöver. För att agera på denna möjlighet har Bolaget beslutat att expandera i sitt segment och bli marknadsledande Norra Europa. Målsättningen är att nå en omsättning mellan 230 - 260 MSEK för 2025. Bolaget avser växa genom både förvärv och organisk försäljningstillväxt. Förvärvsstrategin fokuserar främst på två typer av bolag. Dels tillverkande bolag med produkter eller tjänster som kompletterar Lyckegårds erbjudande så att Bolaget kan tillgodose den ekologiske lantbrukarens hela behov av jordbruksredskap. Dels säljbolag på marknader i Norra Europa så att Lyckegård kan fortsätta att bygga en direkt relation med kunden. Lyckegård har under 2021 förvärvat Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag (numera Lyckegård Production AB) och därigenom tillägnat sig multiredskapet Cameleon med tillhörande produktionsanläggning i Fornåsa (lokaler hyrs av LJK Fastigheter AB). Lyckegård planerar nu att utöka kapaciteten i Fornåsa för att flytta dit montering och tillverkning av sina egna produkter, vilket på sikt spår höja bruttomarginalen. Mot bakgrund av det kapitalbehov som Lyckegårds tillväxtplaner ger upphov till är det befintliga rörelsekapitalet enligt styrelsens bedömning inte tillräckligt för att tillgodose Bolagets rörelsekapitalbehov under den kommande tolv månadersperioden. Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma 25 november 2021 beslutade styrelsen därför den 11 januari 2021 att genomföra förestående emission av aktier inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. För att upprätthålla momentum i verksamheten genomförde Bolaget under hösten en bryggfinansiering om cirka 12 MSEK, vilken kvittas mot aktier i den förestående nyemissionen. Bryggfinansieringen har bland annat möjliggjort proaktiva inköp för att säkra produktionen under 2022 och löst en tilläggsköpeskilling för Gothia Redskap & Ekoväxt Aktiebolag (numera Lyckegård Production AB). Den totala kapitaliseringen om cirka 32,4 MSEK före emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare är avsedd att finansiera Bolagets tillväxtstrategi.

13) Bolaget genomför härmed en nyemission av aktier genom vilken Bolaget kan tillföras högst cirka 32,4 miljoner SEK före emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare. Allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen som äger rum utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 2,8 miljoner SEK, motsvarande cirka 8,6 procent av emissionsvolymen.

Genom de medel Bolaget tillförs efter emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare, totalt cirka 15,2 miljoner SEK netto, är Bolagets avsikt att finansiera följande aktiviteter (ordnat efter prioritet):

Syfte	Andel kapital från nyemission:
• Accelerera sälj- och marknadsinsatser	Cirka 50%
• Konsolidera produktion och produktutveckling	Cirka 25%
• Rörelsekapital för inköp av komponenter och ökad produktion	Cirka 25%

14) Lyckegård är beroende av kapitaltillskott under 2022 för att fortsätta sin expansion.

Information om värdepappret och erbjudandet (6 §)

1) Aktierna som omfattas av Erbjudandet är av samma slag. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av Bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna i Erbjudandet är fritt överlåtbara.

2) Den 11 januari 2021 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från en extra bolagsstämma den 25 november 2021, att genomföra förestående emission av aktier inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market, vilket avser en emission av högst 5 445 360 aktier, motsvarande en emissionslikvid om cirka 32,4 miljoner SEK före emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare. Samtliga aktier i erbjudandet emitteras i enlighet med svensk lagstiftning och i svenska kronor. ISIN-koden för Bolagets aktie är SE0017160575. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga utestående aktier är fullt betalda.

3) Erbjudandepriiset är 5,95 SEK per aktie. Courtaget utgår ej. Bolagets värdering uppgår till cirka 59,9 miljoner SEK (pre-money).

4) Inga kostnader debiteras investeraren av emittenten eller emittentens finansiella rådgivare. Investerare kan få betala provisioner eller liknande avgifter av sina respektive banker. Bolaget har inte kontroll över sådana avgifter.

5) Anmälan om förvärv av aktier ska ske under tiden från den 20 januari 2021 till och med den 3 februari 2021. Du bör kontakta din bank tidigt i anmälningsperioden för att anmäla eller få information om deras sista

dag för anmälan då detta kan variera från bank till bank. Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningssperioden.

Anmälan om förvärv av aktier ska ske via din bank/förvaltare genom att följa deras rutiner och riktlinjer. Det är inte möjligt att skicka in en anmälningssedel till Nordic Issuing. Observera att inte alla banker/förvaltare erbjuder sina kunder att anmäla förvärv i emissionen. Minsta förvärv är 1 010 aktier vilket motsvarar 6 009,50 SEK. Därefter sker förvärv i valfritt antal aktier. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel per anmälare. För det fall flera anmälningssedlar insändes, kommer endast den senast inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Inga tillägg eller ändringar får göras i den förtryckta texten.

6) Tilldelning av aktier kommer att ske av Bolagets styrelse i samråd med Nordic Issuing varvid följande principer ska gälla:

a) Att full tilldelning ska ske till de parter som lämnat teckningsåtaganden.

b) Att det är nödvändigt att sprida Bolagets aktieägarkrets inför planerad notering och i den mån det är möjligt kommer styrelsen att tillse att varje anmälare erhåller lägst 1 010 aktier.

d) Att skapa investeringsutrymme för parter som, enligt styrelsens bedömning, särskilt kan bidra med strategiska värden till Bolaget eller ingår i Bolagets eller Bolagets finansiella rådgivares investerarnätverk, vid överteckning dock högst 10 procent av emissionsbeloppet.

Observera att vid överteckning kan tilldelning komma att ske med färre antal aktier än anmälan avser eller helt utebli, varvid tilldelning helt eller delvis kan komma att ske genom slumpmässigt urval. Tilldelningen är inte beroende av när under anmälningssperioden anmälan inges.

7) Styrelsen i Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga anmälningssperioden samt tiden för betalning. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för Erbjudandets genomförande bedöms som olämplig samt att fastställd lägstanivå och ägarspridningskrav uppnås. Sådana omständigheter kan exempelvis vara av ekonomisk, finansiell eller politisk art och kan avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands liksom att intresset för att delta i erbjudandet av styrelsen i Bolaget bedöms som otillräckligt. Styrelsen kommer i sådana fall inte att fullfölja erbjudandet. Om erbjudandet återkallas kommer detta att offentliggöras via pressmeddelande senast innan avräkningsnotor skickas ut, vilket beräknas att ske omkring den 8 februari 2022. För det fall ett för stort belopp betalats in av en tecknare för aktier kommer överskjutande belopp återbetalas. Belopp understigande 100 SEK återbetalas ej.

8) Lyckegård kommer att tilldelas ett särskilt klientmedelskonto hos Nordic Issuing där likvid från samtliga investerare kommer att samlas innan likviden överförs till Bolaget.

9) Källskatt på utdelning från utländska bolag tas i regel ut i bolagets hemviststat. Investerare bosatta i Finland som önskar investera i Lyckegård uppmanas att inhämta rådgivning från sin skatterådgivare.

Information om borgensman och säkerhet (7 §)

1) Bolaget har ingen borgensman eller någon fysisk/juridisk person som har ställt säkerhet.

2) Ej tillämplig.

3) Ej tillämplig.

4) Ej tillämplig.

Annan information som ska lämnas i basinformationsdokumentet (8 §)

Den grundläggande informationen som anges i detta basinformationsdokument om emittenten och värdepappret är aktuell. Detta basinformationsdokument offentliggjordes den 20 januari 2022 och är giltigt till och med den 3 februari 2022. Ytterligare information om emittenten kan kostnadsfritt erhållas genom Bolagets hemsida www.lyckegard.com eller på Bolagets huvudkontor med adress Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp, Sverige.