

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSTÄMMA I Lyckegård Group AB

Aktieägarna i Lyckegård Group AB, org. nr 556757-7597 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 14 april 2022.

Med anledning av risken för spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 14 april 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 6 april 2022; och dels senast onsdagen den 13 april 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 6 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig. Rösträtsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har genomförts senast fredagen den 8 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 § Lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats www.lyckegard.com.

Det ifyllda formuläret skall vara Bolaget tillhanda senast den 13 april 2022. Det ifyllda formuläret skickas via epost till daniel@lyckegard.com alternativt med brev till Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorps. Om aktieägaren är en juridisk person eller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska anvisningarna under rubriken Ombud m.m. nedan iakttas.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet delge en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets kontor och skickas med post eller e-post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman och dess val av sekreterare
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Förslag till införande av långsiktigt incitamentsprogram till anställda
8. Beslut om justeringsbemyndigande

9. Stämmans avslutande

7. Förslag till införande av långsiktigt incitamentsprogram till anställda

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 14 april 2022 i Lyckegård Group AB, org. nr. 556757-7597 ("Bolaget"), beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1. Bolaget ska utge högst 1 118 888 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 1 118 888 nya aktier. Överteckning kan inte ske.
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i Bolaget eller, i förekommande fall, annat bolag i samma koncern som Bolaget ("Koncernen"), vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
3. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen. Värderingen av optionerna ska utföras av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. En preliminär beräkning baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna som är 11,90 kronor per aktie ger värdet 0,11 kronor på optionen. Nedanstående värden på de i kalkylmodellen ingående parametrarna har då använts:

Risken fria räntan:	0,318 %
Volatiliteten:	39,0 %
Likviditetsrabatt p.g.a. onoterad option:	15,0 %
Utdelningsandel av framtida vinst:	0,0 %
Marknadsvärdet aktien:	4,16 kr

4. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 21 april 2022 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning, dock inte längre än till den 30 september 2022.
5. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske inom två veckor från tecknandet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
6. Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 111 888,8 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
7. Betalning för aktie vid utnyttjande av Teckningsoption skall ske kontant till en teckningskurs om 11,90 kronor.
8. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 21 april 2025 till och med 30 juni 2025 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
9. Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear förda aktieboken.
10. I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i programmet ska Bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna enligt följande schema:
Samtliga teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna inom 1 år.

2/3 av teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna inom 2 år.

1/3 av teckningsoptioner om deltagarens anställning upphör eller om deltagaren i sin tur önskar vidareöverlåta teckningsoptionerna inom 3 år.

0/3 av teckningsoptionerna om deltagarens anställning upphör efter den 20 april 2025, oavsett vad som sägs ovan.

11. Överkursen vid teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption ska tillföras den fria överkursfonden.

12. De fullständiga villkoren för programmet framgår av *Bilaga A*.

Fördelning av teckningsoptioner

Erbjudandet fördelas mellan de anställda baserat på beslut från styrelsen i Bolaget enligt följande uppställning:

- CEO erbjuds högst 559 444 optioner
- CFO erbjuds högst 111 889 optioner
- Övriga anställda eller framtida anställda erbjuds högst 111 889 optioner per person där tilldelningen fördelas mellan de deltagarna baserat på beslut från styrelsen i Bolaget med beaktande av anställdas positioner inom Bolaget och deras respektive totala ersättning

Skäl för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Utspädningseffekt

I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 1 118 888, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 6,7 procent av aktierna och rösterna baserat på Bolagets nuvarande antal aktier.

Övriga utestående teckningsoptioner

Det finns ett utestående optionsprogram, Incitamentsprogram 1 riktat till VD, och omfattar totalt 140 061 teckningsoptioner som vardera ger rätt att teckna en aktie i Bolaget.

Kostnader

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några lönekostnader eller sociala avgifter inte kommer att uppstå för bolaget till följd av optionsprogrammet utöver vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende optionsprogrammet. För anställda i andra länder än Sverige kan komma att föranleda redovisning av löneförmåner med kostnader för sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror på

antalet alternativ som kommer att tillkomma och på värdet av den förmån som deltagaren slutligen kommer att få vid tilldelningen, men också i vilka länder deltagarna är bosatta och vilka procentsatser som gäller för sociala avgifter i dessa länder. För de fall då deltagaren är anställd av ett annat helägt bolag i koncernen ("Arbetsgivarbolaget") kan både löneförmån och sociala avgifter uppstå i Arbetsgivarbolaget när optionen nyttjas för köp av aktier. Styrelsen föreslår inga åtgärder för säkring av kostnader i form av sociala avgifter. Optionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.

Beredning av förslaget

Förslaget till incitamentsprogram har utarbetats av styrelsen i samarbete med extern expertis.

Särskilt bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

Majoritetskrav

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

8. Förslag till beslut om bemyndigande

Föreslås att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, m.fl.

Övrigt

Per kalleседagen finns 15 515 360 aktier med en röst per aktie, vilket innebär att det totala antalet aktier i bolaget är 15 515 360 och att det totala antalet röster är 15 515 360. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övriga handlingar

Fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress, Trollebergsvägen 102-28, 245 61 Staffanstorp, och på bolagets hemsida, www.lyckegard.com, från och med 24 mars 2022. Samtliga handlingar skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och som samtidigt uppger sin adress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Staffanstorp i mars 2022
Lyckegård Group AB
Styrelsen