

## **Bilaga 4**

### **Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av tecknings-optioner, Serie 2022/2025**

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:

RisKFria 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 förmedlas 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 nyckelpersoner 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 föränsda 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 företrädde vid stämman.

Följande handlingar har undertecknats den 14 april 2022



Bilaga\_4\_-  
\_Förslag\_långsiktigt\_incitamentsprogram\_2  
022-04-14.pdf  
(653919 byte)  
SHA-512: 65814e3c255d119d04e31699257cfc3b98627  
7d5fbeb501ef839b14689f06ef1e4c77ca27ad051e0d77  
fb2cc6a4b83f3e88bde856e56bbbe14b9d539f3051114

Handlingarna är undertecknade av

2022-04-14 09:34:07 (CET)



**Daniel Nilsson**

daniel@lyckegard.com 197709304153  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-04-14 09:57:56 (CET)



**Ulf Annvik**

ulf@entreprenorinvest.se 196512114916  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-04-14 10:24:08 (CET)



**Anders Gösta Holm**

anders.holm@aqilles.com 196301017171  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



**Bilaga\_4\_-\_Förslag\_långsiktigt\_incitamentsprogram\_2022-04-14.pdf**

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

bd408cf8a09225274a4738751114d21854c8a1b2388498c0d401c4cf899cac7208303bfea88fd73d1921500f9e65a2e48b6dcb608df3def57533b25b33ca2b  
a1



**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.