

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Lyckegård Group AB, org.nr.556757-7597, torsdagen den 14 april 2022 via poströstning i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.**

**§ 1. Stämman öppnas**

Styrelsens ordförande Anders Holm öppnade stämman.

**§ 2. Val av ordförande vid stämman och dess val av sekreterare.**

Anders Holm valdes till ordförande vid stämman. Daniel Nilsson utsågs till sekreterare.

Antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor; innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Det poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som Bilaga 1.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströster, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som Bilaga 2, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

**§ 3. Val av en eller två justeringsmän.**

Stämman valde Ulf Annvik att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.**

Stämman beslutade att godkänna den som Bilaga 3 till detta protokoll fogade förteckningen över aktieägare med ombud och biträden att gälla såsom röstlängd vid stämman.

**§ 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.**

Stämman noterade att kallelse skett i enlighet med bolagets bolagsordning samt aktiebolagslagens och bolagsordningens regler därom. Pressmeddelande skickades 24 mars, annons införd i Post- och Inrikestidningar den 29 mars samt annonsering i Svenska Dagbladet publicerades den 31 mars 2022.

Stämman konstaterade att kallelse skett i laga ordning och beslutade att den extra bolagsstämman var utlyst i behörig ordning.

**§ 6. Godkännande av dagordning.**

Stämman fastställde den föreslagna dagordningen.

### **§ 7. Förslag till införande av långsiktigt incitamentsprogram till anställda.**

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med Bilaga 4 har framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.

### **§ 8. Beslut om justeringsbemyndigande.**

Stämman konstaterade att styrelsens förslag till justeringsbemyndigande i enlighet med Bilaga 5 har framlagts.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 5.

### **§ 9. Stämmans avslutande.**

Inga andra beslutspunkter förelåg och ordföranden förklarade stämman avslutad.

Datum som ovan.

Vid protokollet:

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Daniel Nilsson, sekr.

\_\_\_\_\_  
Anders Holm, ordf.

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Ulf Annvik

Följande handlingar har undertecknats den 14 april 2022



Protokoll\_extra\_bolagsstämma\_2022-04-14.pdf

(323304 byte)  
SHA-512: 5405c8e522c12c07c841b56080a77e5342ef1  
b524cad50ae0bcae3e480ac865e53ec0630d666d040414  
1db7dcd0a5b517f0fedf67a5e3ba1a1a777551f2cf04e

Handlingarna är undertecknade av

2022-04-14 09:36:08 (CET)



**Daniel Nilsson**

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

2022-04-14 09:58:48 (CET)



**Ulf Annvik**

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

2022-04-14 10:22:30 (CET)



**Anders Gösta Holm**

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



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll\_extra\_bolagsstämma\_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:

fa116745a9eb34582c9a510ce32c836781dd95aa6b9ff6adb4a71b1bc90a85a3602997e187824f9b4b2a2ad5dec3459336e9d59db37069946d5e2c927a05e1c8



**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 handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.