

Punkt 7 - Aktieägares förslag till beslut om riktad nyemission av aktier med teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen

Aktieägarna Anita Sindberg, Fredrik Lundén, Christian Bjärntoft (privat och genom bolag) och Daniel Nilsson (genom bolag) ("Förslagsställarna"), som tillsammans innehar cirka 1,8 procent av aktierna och rösterna i Lyckegård Group AB (publ), org.nr 556757-7597, ("Bolaget" eller "Lyckegård"), föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad nyemission på följande villkor till ett fåtal utvalda investerare, däribland medlemmar av Bolagets styrelse.

1. Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 504 551,40 kronor genom nyemission av högst 5 045 514 aktier.
2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma följande tecknare.
 - LJK Fastigheter AB (Lars Askling, styrelseledamot), högst 1 258 515 aktier
 - Hans Bergengren (styrelseledamot), högst 1 218 263 aktier
 - First Venture Sweden AB, högst 750 693 aktier
 - Entreprenörinvest Sverige AB (Ulf Annvik, styrelseledamot, är VD i Entreprenörinvest Sverige AB), högst 1 125 522 aktier
 - Almi Invest Syd AB, högst 138 504 aktier
 - Aqilles Invest Ventures AB (Anders Holm, styrelseordförande, äger 81% av Aqilles Invest Ventures AB), högst 554 017 aktier

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i behov av finansiering inför tillträdet av aktierna i Östorps och att de teckningsberättigade har förklarat sig villiga att investera i Bolaget på för Bolaget förmånliga villkor. Detta sammantaget med att en riktad nyemission innebär lägre kostnader och en snabbare process, talar för att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse att göra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

3. För varje tecknad aktie ska erläggas 3,61 kronor. Den del av teckningskursen för aktierna som överstiger aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. Förslagsställarna anser att teckningskursen är marknadsmässig då den motsvarar den teckningskurs som säljaren av Östorps erbjudits att teckna aktier för i Bolaget som en del av vederlaget för förvärvet av Östorps. Teckningskursen om 3,61 kronor innebär dessutom endast en rabatt om 2,96 procent jämfört med stängningskursen handelsdagen före kallelsen, vilket får anses vara en marknadsmässig rabatt.
4. Teckning ska ske genom teckning på teckningslista under perioden från och med den 5 oktober 2022 till och med den 11 oktober 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden, dock som längst till och med den 31 december 2022.
5. Betalning ska ske senast den 11 oktober 2022. Styrelsen äger rätt att förlänga betalningstiden, dock som längst till och med den 31 december 2022.

6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de införts i Bolagets aktiebok.
7. Den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, medges rätten att vidta de smärre justeringar i beslutet och villkoren som kan visa sig erforderliga i samband med registrering och verkställande.

Eftersom medlemmar av Bolagets styrelse ingår i kretsen av teckningsberättigade omfattas emissionen av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen, den s.k. Leo-lagen. Med anledning härav har Förslagsställarna, som alltså utgörs av Bolagets externa styrelseledamöter Anita Sindberg och Fredrik Lundén samt VD Christian Bjärntoft och CFO Daniel Nilsson, noga övervägt förslaget. I synnerhet har Förslagsställarna beaktat att tillträde i förvärvet av Östorps beräknas ske senast den 1 november 2022, innebärande att Bolaget senast denna dag behöver ha säkrat finansiering av förvärvet för att kunna fullfölja transaktionen. Som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande den 19 september 2022 har Bolaget säkrat en del av finansieringen genom upptagande av lån. För att säkra resterande del av finansieringen har Bolaget i första hand övervägt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (företrädesemission). På grund av den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär, har det emellertid inte ansetts möjligt att genomföra en företrädesemission i sådan tid att emissionslikviden skulle kunna användas för att fullfölja förvärvet av Östorps. Även andra alternativ, däribland företrädesemission i kombination med bryggglån och riktad emission i vilken medlemmar av Bolagets styrelse inte deltar, har också övervägts men antingen ansetts vara för kostsamt eller inte bedömts inbringa tillräckligt med rörelsekapital och därmed inte ansetts ligga i Lyckegårds och samtliga aktieägares intresse. Det är emellertid Förslagsställarnas bedömning att det ligger i Bolagets och samtliga aktieägares bästa intresse att genomföra en riktad nyemission på de villkor som angivits ovan och därmed fullfölja förvärvet av Östorps.

Eftersom endast befintliga aktieägare är teckningsberättigade och då ingen av tecknarna genom nyemissionen kommer att öka sitt innehav med mer än 1,91 procentenheter, medför emissionen inga väsentliga förändringar i Bolagets ägarstruktur. Emissionen motsvarar en total utspädning om 24,5 procent. De teckningsberättigade aktieägarna kommer inte att utöva sin rösträtt vid extrastämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

September 2022

Anita Sindberg, Fredrik Lundén,
Christian Bjärntoft (privat och genom bolag), och
Daniel Nilsson (genom bolag)