

Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i Lyckegård Group AB, torsdagen den 1 juni 2023.

Beslutsförslag i korthet:

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att två (2) revisorer och ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor (punkt 10)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp per år till styrelseordförande samt med ett (1) prisbasbelopp per år till externa styrelseledamöter som ej har sin anställning i Lyckegård Group AB.

Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen har meddelat att de föreslår omval av Anders Holm, Anita Sindberg, Hans Bergengren, Fredrik Lundén, Lars Askling och Ulf Annvik samt nyval av Dan Åsberg och Peter Johansson. Vidare har Anders Holm föreslagits som styrelseordförande.

Vidare har styrelsen föreslagit att revisionsbolaget Mazars AB, med Rasmus Grahn som huvudansvarig revisor, och Mattias Kristensson omväljs som bolagets revisorer, till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar ändra bolagets bolagsordning, §3 Verksamhet, enligt följande:

”Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag verksamma inom områdena mark- och utemiljö, samt ansvara för koncerngemensamma funktioner samt därmed förenlig verksamhet.”

Anledningen till förändringen av bolagsordningen är att bolaget har gjort förändringar i bolagsstrukturen och den operativa delen har flyttat till dotterbolaget Lyckegård Production AB.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tio (10) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antalet aktier. Bemyndigandet ska gälla fram till nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässiga bedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i årsstämman beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Staffanstorp i april 2023

Lyckegård Group AB

STYRELSEN