

Kommuniké från årsstämma torsdagen den 1 juni i Lyckegård Group AB

Idag, den 1 juni 2023, hölls årsstämma i Lyckegård Group AB, org. nr. 556757–7597. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till åtta (8) stycken samt att ingen styrelsesuppleant ska utses.

Stämman beslutade att två (2) revisorer och ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera ett (1) prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter vilka inte har sin anställning i Lyckegård Group AB.

Vidare beslutade stämman 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

Stämman beslutade att Anders Holm, Anita Sindberg, Hans Bergengren, Fredrik Lundén, Lars Askling och Ulf Annvik omväljs som styrelseledamöter samt nyval av Peter Johansson och Dan Åsberg. Stämman beslutade att Anders Holm omväljs som styrelseordförande.

Vidare beslutade stämman att välja revisionsbolaget Mazars AB, med Rasmus Grahn som huvudansvarig revisor, och Mattias Kristensson omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att 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.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga 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 avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda 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.

Staffanstorp i juni 2023

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Nilsson, CFO, Lyckegård Group AB

Telefon: +46 (0)702 566 705

E-post: daniel@lyckegard.com

Certified Adviser

Erik Penser Bank

Om Lyckegård Group AB

Lyckegård är ett holdingbolag som genom sina dotterbolag erbjuder en bred produktportfölj av lösningar för en hållbar växtodling och grönytor. Verksamheten består av affärsområdena, Soil & Seed som avser jordbearbetning, sådd och mekanisk ogräsbekämpning, samt Water som avser bevattningssystem och grönyteskötsel.

Det totala produktsortimentet täcker behovet under hela odlingsåret och kan användas av flera kundsegment som vill minska användningen av bekämpningsmedel, hushålla med vatten, optimera insatser och fatta mer effektiva och hållbara beslut. Hållbarhet är en nyckelfråga för dotterbolagens verksamheter och kunder och i linje med detta verkar Lyckegård med innovativa produkter och nya strategier för ett miljövänligare samhälle.

Affärsområde Soil & Seed

Inom affärsområdet Soil & Seed utvecklar, tillverkar och säljer Lyckegård maskiner och redskap för jordbearbetning, sådd och mekanisk ogräsbekämpning för lantbrukare som vill minska sin användning av kemiska preparat och konstgödsel. Soil & Seed består av en heltäckande produktportfölj med fyra egna produkter, Cameleon, Combcut, Kvickfinn och Crimperroller samt kompletterande redskap från andra tillverkare, bland andra Treffler, Düvelsdorf och Köckerling. Lyckegård har etablerat en stark nordisk marknadsnärvaro och är nu i färd med att utveckla erbjudandet även för den europeiska marknaden.

Med affärsområdet Soil & Seed tar Lyckegård marknadens behov i beaktning i form av ett attraktivt produktutbud som täcker hela redskapsbehovet. Det kommer ställas högre krav på framtidens lantbrukare framförallt i form av mindre användning av bekämpningsmedel. EU:s lagstiftning och målsättning om 25% hållbart odlad areal i Europa 2030 driver tillväxten framöver. Nationellt drivs konverteringen bort från kemisk bekämpning genom stödsystem. I vissa länder (bland annat Tyskland och de baltiska länderna) kan lantbrukaren få upp till 50% i finansiellt stöd för investering i Bolagets produkter.

Affärsområde Water

Water formades som ett självständigt affärsområde efter att Östorps Bevattning förvärvades under hösten 2022 och är inriktat mot bevattning av grönytor och jordbruk genom installation, rådgivning och service av fullständiga bevattningssystem. Genom att erbjuda effektiva bevattningslösningar hjälper Östorps Bevattning sina kunder med att förbättra produktionen och deras bevattningsmål på ett vatten- och energisnålt sätt som ger ökad avkastning. Östorps tillverkar egna pumpstationer med egenutvecklad pumpstyrningsprodukt kallad SMART. SMART-styrning står för drift och intelligens och är en molnbaserad pumpstyrningsenhet som löser behovet av driftsäkerhet och sänker energiförbrukningen och går väl i linje med det moderniserade lantbruket där det finns ett påtagligt behov av effektiva bevattningslösningar.

Lyckegård slutförde förvärvet av grönyteleverantören KSAB den 19 maj 2023. KSAB är verksamma inom bevattning, golf och konstgräs och bolaget förvärvade i sin tur under 2021 Sydsvensk Bevattning som därmed är ett helägt dotterbolag till KSAB. Genom förvärvet av KSAB tillsammans med Östorps bevattning kommer Lyckegård uppnå en marknadsledande position inom bevattning i Sverige samt skapa flera synergier för att vidare stärka affärsområdet och Bolagets tillväxt.