

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ("bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 augusti 2023, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.

Styrelsen har beslutat att tillåta aktieägare att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i enlighet med bolagets bolagsordning.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Deltagande i stämmolokalen

För att äga rätt att delta i stämman med närvaro i stämmolokalen skall aktieägare:

- 1) dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 augusti 2023.
- 2) dels anmäla sig på webbplats www.lagercrantz.com, per telefon 08 - 402 9186, till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via mejl till GeneralMeetingService@euroclear.com senast torsdagen den 24 augusti 2023, kl 15.00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2023.

Anmäld deltagare kommer att erhålla ett inpasseringskort till stämman per post, senast dagen före stämman.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för årsstämman. Företrädare för juridisk person skall skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller webbplats: www.lagercrantz.com.

Deltagande genom poströstning

För att äga rätt att delta i stämman genom poströstning skall aktieägare:

- 1) dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 21 augusti 2023.
- 2) dels anmäla sig senast torsdagen den 24 augusti 2023, genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan så att poströstningsformuläret är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. För poströstningen skall ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.lagercrantz.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Lagercrantz Group AB (publ), Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets webbplats, www.lagercrantz.com. Poströsten måste vara bolaget/Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 24 augusti 2023.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.lagercrantz.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

En aktieägare som poströstat har även möjlighet att närvara i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har gjorts på ovan föreskrivet sätt för sådan närvaro.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 23 augusti 2023. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar före onsdagen den 23 augusti 2023 för att registrering skall hinna ske.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av:
 - a) årsredovisningen och koncernredovisningen samt redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
 - b) revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrande om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
9. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Redogörelse för och beslut om valberedningens principer och arbete
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande
15. Val av revisorer intill årsstämma 2024
16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
18. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare i koncernen
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10% av antalet B-aktier
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 2, 10–15 ENLIGT OVAN:

Valberedningen, som per 31 december 2022 representerade 51,8% av rösterna i bolaget, lämnar nedanstående förslag till beslut. För information om valberedningens sammansättning samt dess arbete under året hänvisas till Lagercrantz Groups webbplats: www.lagercrantz.com.

2 Ordförande vid stämman

Fredrik Börjesson

10 Valberedningens principer

Valberedningen föreslår att samma principer som antogs vid föregående årsstämma 2022 gäller även för nästkommande Valberedning.

11 Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår årsstämman att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter.

12 Arvoden åt styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 2 770 000 SEK som fördelas enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 1 030 000 SEK (1 000 000)
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 435 000 SEK (420 000) per ledamot.

Arvode för arbete inom bolagets Ersättningskommitté föreslås utgå med 105 000 SEK (100 000) per ledamot.

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med bolaget och i den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

13 Val av styrelseledamöter

Omval av Anna Almlöf, Fredrik Börjesson, Anna Marsell, Ulf Södergren, Anders Claeson och Jörgen Wigh.

Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för omval återfinns på bolagets webbplats.

14 Val av styrelsens ordförande

Omval av Fredrik Börjesson.

15 Val av revisor intill årsstämma 2024

Val av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Alexandros Kouvatsos kommer att utses till huvudansvarig revisor om Deloitte AB väljs till revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 9, 16–20 ENLIGT OVAN:

9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 1,60 (1,30) SEK per aktie och att torsdagen den 31 augusti 2023 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 5 september 2023 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

16 Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551).

17 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma överlåta av bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning även får ske på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm ska ske inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska betalning för aktierna kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning och överlåtelse ska genomföras på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst fram till nästa årsstämma och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med att förvärva och överlåta egna aktier, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, dels att utan tidsutdräkt och på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt finansiera eller betala förvärv av bolag eller verksamheter samt för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt detta bemyndigande skall ske med iakttagande av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Beslut om bemyndigande enligt denna punkt fordrar att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

18 Förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2023 fattar beslut om inrättandet av ett köpoptionsprogram för Lagercrantzkoncernens chefer och ledande befattningshavare. Syftet med programmet är bland annat att ledningspersoner

inom Lagercrantzkoncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieäggande i bolaget.

Förslaget är att bolaget skall utge köpoptioner på återköpta aktier av serie B i bolaget enligt följande huvudsakliga villkor:

- (i) Antalet köpoptioner som skall kunna utgivas skall vara högst 800 000.
- (ii) Rätt att förvärva köpoptionerna skall tillkomma chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen enligt punkt (vii) nedan. Teckning av köpoptionerna skall ske från och med den 18 september 2023 till och med den 26 september 2023. Betalning för förvärvade köpoptioner skall erläggas senast den 6 oktober 2023.
- (iii) Varje köpoption skall berättiga till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i bolaget till en lösenkurs om 125 procent av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden från och med den 5 september 2023 till och med den 15 september 2023 framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq Stockholms kurslista för aktie av serie B i bolaget. Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen. Lösenkursen kan komma att omräknas under köptionsprogrammets löptid under vissa förutsättningar.
- (iv) Premien för köpoptionerna skall motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black-Scholes-modellen).
- (v) Förvärv av aktier av serie B i bolaget med stöd av köpoptionerna skall kunna ske vid två tillfällen: (i) efter att bolaget offentliggjort delårsrapport för perioden 1 april 2026 – 30 september 2026 (sannolikt perioden 2 – 13 november 2026) samt (ii) efter att bolaget offentliggjort bokslutskommunikén för perioden 1 april 2026 – 31 mars 2027, (sannolikt perioden 17 – 28 maj 2027).
- (vi) Vid fullt utnyttjande av köpoptionerna kan högst 800 000 aktier av serie B i bolaget (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 0,4% av det totala antalet utestående aktier (av såväl serie A som serie B) och cirka 0,3% av totala antalet röster i bolaget, komma att förvärvas inom ramen för köptionsprogrammet.
- (vii) Programmet skall omfatta maximalt omkring 95 ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen. Proportionen mellan det antal köpoptioner som den anställda erbjuds att förvärva skall variera beroende på den anställdes ansvar och ställning och tidigare benägenhet att lösa optioner till aktier.
- (viii) Styrelsen skall slutligt fastställa kategoriindelningen enligt de principer som anges i punkt (vii) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori skall erbjudas att förvärva.
- (ix) Tilldelningsberättigad person får förvärva upp till 150% av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner om annan tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna

köptioner. För köptioner som förvärfvas enligt denna punkt skall inte erläggas någon extra kompensation enligt punkt (xiii) nedan.

- (x) Med undantag för bolagets VD, har styrelsens ledamöter inte rätt att förvärva köptioner inom ramen för köptionsprogrammet.
- (xi) Utgivning av köptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser.
- (xii) Köptionerna är fritt överlåtbara med beaktande av hembudsavtal med bolaget. Hembud av förvärvade köptioner skall ske till marknadsvärdet. Bolaget har rätt att återköpa utgivna köptioner.
- (xiii) I syfte att uppmuntra till deltagande i köptionsprogrammet skall en extra kompensation i form av kontant bruttolön betalas ut till deltagarna motsvarande upp till betald optionspremie. Betalning av den extra kompensationen sker två (2) år efter beslutet om antagande av detta köptionsprogram under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd samt fortfarande äger köptioner.
- (xiv) Kostnaderna för programmet beräknas preliminärt uppgå till cirka 9 MSEK efter bolagsskatt (räknat på förhållanden per 6 juli 2023). Kostnaderna utgörs i huvudsak av den extra kompensationen enligt ovan samt därpå belöpande sociala avgifter. Kostnaderna inkluderar även administrativa kostnader för anlitan­de av externa konsulter och leverantörer av administrativa tjänster i samband med utformningen av köptionsprogrammet. Programmet beräknas ha en marginell påverkan på bolagets vinst per aktie. Mot den extra kompensationen svarar den optionspremie om preliminärt totalt cirka 9 MSEK som bolaget erhåller vid överlåtelse av köptionerna, varför programmet inte innebär någon nettobelastning på bolagets egna kapital.
- (xv) Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter högst 800 000 av bolagets återköpta aktier av serie B i bolaget för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning).
- (xvi) Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ledningspersoner inom Lagercrantzkoncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intresse­gemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieä­gan­de i bolaget. Vidare är avsikten att motivera chefer och ledande befattningshavare till fortsatt anställning i koncernen.
- (xvii) Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att aktier av serie B som bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier genom det föreslagna köptionsprogrammet.

Bolaget har för närvarande (juli 2023) tre utestående köptionsprogram, vardera med cirka en treårig ursprunglig löptid, genom vilket chefer och ledande

befattningshavare i Lagercrantzkoncernen förvärvat köpoptioner på återköpta aktier av serie B i bolaget under 2020, 2021 och 2022. Utestående antal köpoptioner, efter genomförda återköp, uppgår till 2 714 000 och motsvarar sammanlagt cirka 1,3% av det totala antalet aktier och cirka 0,9% av det totala antalet röster i bolaget.

Förslaget till köpoptionsprogram har beretts av bolagets ersättningsutskott i samråd med bolagets styrelse. Beslutet att föreslå utgivning av köpoptioner på återköpta aktier för årsstämman har fattats av styrelsen.

Beslut om utgivande av köpoptioner och överlåtelse av återköpta aktier i anledning därav enligt denna punkt fordrar att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

19 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10% av antalet B-aktier

I syfte att möjliggöra fler företagsförvärv föreslår styrelsen att årsstämman 2023 fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av B-aktier. Nyemission av B-aktier får ske med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, ska inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av det totala antalet B-aktier vid årsstämmans antagande av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att aktierna ska kunna utgöra likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, att finansiera sådant förvärv eller att stärka balansräkningen i samband med företagsförvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Verkställande direktören bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar av beslutet som kan vara nödvändiga för registrering av bemyndigandet.

Beslut om bemyndigande enligt denna punkt fordrar att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

20 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagets verksamhetsföremål ändras för att bättre återspegla den idag bedrivna verksamheten.

Föreslagen lydelse:

§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva och utveckla nischorienterade bolag, vilka huvudsakligen erbjuder tekniska produkter och lösningar till företagskunder, samt att driva annan därmed förenlig verksamhet.

Styrelsen föreslår att VD bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut om ändring av bolagsordningen enligt denna punkt fordrar att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

21 Övriga ärenden

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, ersättningsrapporten samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9 och 15-20 i föredragningslistan samt yttranden enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 8 augusti 2023 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen 2022/23 har offentliggjorts i juli 2023. Handlingar enligt ovan och valberedningens förslag till årsstämma kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats: www.lagercrantz.com.

Aktiekapitalet uppgick den 30 juni 2023 till 49 MSEK fördelat på 9 791 406 aktier av serie A och 199 426 827 aktier av serie B, totalt 209 218 233 aktier, varav bolaget, per 30 juni 2023, har återköpt 3 287 969 aktier av serie B. Aktier i serie A ger rätt till tio röster medan aktier i serie B ger rätt till en röst. Antalet röster i bolaget uppgår till 294 052 918 med beaktande av återköpta aktier. Båda aktieslagen äger samma rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Stockholm 26 juli 2023

Styrelsen
Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Peter Thysell, CFO, +46 70 661 0559