

1 § Val av ordförande vid bolagsstämman

Utsågs Kenneth Bengtsson till ordförande vid stämman. Antecknades att advokat Dain Hård Nevenon från Advokatfirman Vinge hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.

Antecknades vidare att årsstämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i årsstämman endast kunnat ske genom förhandsröstning. Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

Det förhandsröstningsformulär som använts för förhandsröstningen bifogas som Bilaga 2.

Sammanställning av det samlade resultatet av förhandsröster, på varje punkt som omfattas av förhandsröster, bifogas som Bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

2 § Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet

Utsågs Caroline Sjösten, representerande Swedbank Robur Fonder, och Fredrik Skoglund, representerande FCG Fonder att, jämte ordföranden, justera protokollet samt att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit korrekt återgivna.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 4, att gälla som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordningen

Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.

5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 23 mars 2021 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars 2021, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2020 framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

7 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen för 2020 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

8 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, vilket tillstyrkts av revisorn, att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

9 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Beviljades, vilket tillstyrkts av revisorn, styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020.

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

Antecknades att beslutet var enhälligt.

10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande: ordföranden ska erhålla 300 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, ska erhålla 150 000 kronor.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

12 § Val av styrelseledamöter och revisorer

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Kenneth Bengtsson, Rickard Lyko, Marie Nygren, Erika Lyko och Lovisa Hamrin och nyval av Håkan Håkansson till styrelseledamöter. Noterades att Gabriel Fitzgerald avböjt omval som styrelseledamot. Beslöts även om omval av Kenneth Bengtsson till ordförande för styrelsen. Samtliga val ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ernst & Young AB, till bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Jonas Svensson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

13 § Beslut om principer för utseende av valberedning

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 5, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022.

14 § Beslut om ändring av bolagsordningen

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 6, om ändring av bolagsordningen.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Vid protokollet:

Justeras:

Dain Hård Nevenon

Kenneth Bengtsson

Caroline Sjösten

Fredrik Skoglund

Kallelse

Kallelse till årsstämma i Lyko Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyko Group AB (publ), 556975-8229, säte Stockholm, kallas härmed till årsstämma fredagen den 23 april 2021.

För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Lyko välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna årsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 23 april 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska *dels* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 15 april 2021, *dels* anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Lyko tillhanda senast torsdagen den 22 april 2021.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Lykos hemsida www.lyko.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 22 april 2021. Aktieägare kan skicka in förhandsröstningsformuläret med e-post till bolagsstamma@lyko.com eller med post till Lyko Group AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare som vill poströsta genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.lyko.com, och ska biläggas poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 15 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Lyko Group AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm, eller med e-post till bolagsstamma@lyko.com senast den 13 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Lyko Group AB (publ), Birger Jarlsgatan 37, 111 45 Stockholm och på www.lyko.com senast den 18 april 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns, per dagen för denna kallelse, totalt 15 310 012 aktier vilka berättigar till en (1) röst per aktie på stämman. Det finns följaktligen totalt 15 310 012 aktier och röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse;
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
13. Beslut om principer för utseende av valberedning;
14. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Förslagspunkter

Punkterna 1 samt 10 till 12 – Val av ordförande vid bolagsstämman, fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna, val av styrelseledamöter samt styrelseordförande och val av revisorer

Valberedningen, bestående av Stefan Lyko (utsedd av Lyko Holding AB), Jacob Wiström (utsedd av Bellbox Holding AB), Lovisa Hamrin (utsedd av Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse) och Kenneth Bengtsson (styrelsens ordförande) har avgivit följande förslag till beslut:

- Kenneth Bengtsson, eller vid förhinder för honom, den som valberedningen istället anvisar, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

- Sex styrelseledamöter (utan suppleanter) ska utses och antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

- Arvode till styrelsen, för perioden till och med slutet av årsstämman 2022, ska oförändrat utgå enligt följande: ordföranden ska erhålla 300 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, ska erhålla 150 000 kronor. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår därmed till 750 000 kronor.

- Arvode till revisorerna, för perioden till och med slutet av årsstämman 2022, ska oförändrat utgå enligt godkänd räkning.

- Omval föreslås av sittande styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Rickard Lyko, Marie Nygren, Erika Lyko och Lovisa Hamrin och nyval föreslås av Håkan Håkansson till ordinarie styrelseledamöter

för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2022. Omval föreslås av Kenneth Bengtsson till ordförande för styrelsen. Noteras att Gabriel Fitzgerald avböjt omval som styrelseledamot.

- Omval föreslås av Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2022. Ernst & Young AB har upplyst att Jonas Svensson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor om omval sker.

För information om styrelseledamöterna som föreslagits till val hänvisas till nedan samt bolagets webbplats.

Håkan Håkansson

Född: 1981.

Utbildning: Civilekonomexamen i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Övriga nuvarande befattningar: Partner i Fidelio Capital AB och styrelseledamot i PDL Group AB.

Tidigare befattningar: VD för Lyko Group AB och styrelseledamot i Ellos Group Holding AB.

Aktieäggande i Bolaget: Håkan Håkansson innehar inga aktier i Bolaget.

Beroende/oberoende: Oberoende av bolaget och ledningen, beroende till bolagets större ägare.

Punkt 2 – Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Caroline Sjösten, representerande Swedbank Robur Fonder, och Fredrik Skoglund, representerande FCG Fonder, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som styrelsen föreslår godkänns är den röstlängd som upprättats av ordföranden vid årsstämman på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 8 – Förslag till resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Punkt 13 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2022 i enlighet med nedan.

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i

ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 14 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. En ny § 12 föreslås införas i bolagsordningen som tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna förhandsrösta. Vidare föreslås att säte i § 2 ändras från Stockholm till Vansbro, det vill säga där bolaget har sin registrerade adress, samt att tillägg görs i § 10 för att tillåta att bolagsstämma kan hållas i den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholm. Slutligen föreslås justeringar i § 1 och § 11 till följd av förändringar i aktiebolagslagen samt en språklig justering i § 6.

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lyko Group AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Vansbro.

§ 6 Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Bolagsstämma skall hållas i den ort där bolaget har sitt säte eller i Stockholm.

§ 11 Deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med anmälan om deltagande.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Eftersom det föreslås att lägga in en ny § 12 föreslås omnumrering ske, gamla § 12 blir § 13.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 14 fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid årsstämman.

Övrigt

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt till årsstämman relaterade dokument kommer att finnas tillgängliga på bolagets adress samt på www.lyko.com senast tre veckor före bolagsstämman och kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till bolaget.

Stockholm i mars 2021
Lyko Group AB (publ)
Styrelsen

Förhandsröstningsformulär

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret ska vara Lyko tillhanda senast den 22 april 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Lyko Group AB (publ), org. nr 556975-8229, vid årsstämman fredagen den 23 april 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

För att förhandsrösta, gör så här:

- Fyll i samtliga uppgifter ovan.
- Markera valda svarsalternativ nedan.
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till Lyko Group AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge, Box 1703, 111 87 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges via e-post till bolagsstamma@lyko.com.
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna.

- Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.
- **Observera att en aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att få rösta.** Instruktioner om detta finns i kallelsen till stämman.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara bolaget tillhanda senast **den 22 april 2021**. Förhandsröst kan återkallas eller ändras fram till och med **den 22 april 2021** genom att kontakta bolaget på något av de sätt på vilka förhandsröst kan avges enligt ovan.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen på Lykos hemsida www.lyko.com.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Årsstämma i Lyko Group AB (publ) den 23 april 2021

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets hemsida.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet
2.1 Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
2.2 Fredrik Skoglund (FCG Fonder) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
3. Upprättande och godkännande av röstlängd Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
4. Godkännande av dagordningen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
8. Beslut om resultatdisposition Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9.1 Kenneth Bengtsson Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.2 Rickard Lyko (som styrelseledamot) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.3 Rickard Lyko (som verkställande direktör) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.4 Marie Nygren Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

9.5 Erika Lyko (del av året) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.6 Lovisa Hamrin (del av året) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.7 Gabriel Fitzgerald Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
9.8 Anna Carlqvist (del av året) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och antalet revisorer Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11.1 Arvode till styrelsen Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
11.2 Arvode till revisorn Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12. Val av styrelseledamöter och revisor
12.1 Kenneth Bengtsson (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.2 Rickard Lyko (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.3 Marie Nygren (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.4 Erika Lyko (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.5 Lovisa Hamrin (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.6 Håkan Håkansson (nyval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.7 Kenneth Bengtsson (styrelseordförande) (omval) Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
12.8 Val av revisor Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>

13. Beslut om principer för utseende av valberedning

Ja Nej

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Ja Nej

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan ska anstå till fortsatt bolagsstämma

(Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)

Ange punkt eller punkter (använd siffror):

Sammanställning av poströster

Bilaga 3

Redovisning av resultatet av förhandsröster avseende varje punkt på dagordningen i enlighet med 26 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Punkt på dagordningen	Antal företrädda röster			Antal företrädda aktier			Procent av företrädda aktier			Procent av avgivna röster		Procent av aktiekapitalet		
	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	Ej avgivna	För	Emot	För	Emot	Ej avgivna
1. Val av ordförande vid bolagsstämman	13 112 164	0	239 925	13 112 164	0	239 925	98,20%	0,00%	1,80%	100,00%	0,00%	85,64%	0,00%	1,57%
2.1 Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet – Caroline Sjösten (Swedbank Robur Fonder)	13 112 164	0	239 925	13 112 164	0	239 925	98,20%	0,00%	1,80%	100,00%	0,00%	85,64%	0,00%	1,57%
2.2 Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet – Fredrik Skoglund (FCG Fonder)	13 112 164	0	239 925	13 112 164	0	239 925	98,20%	0,00%	1,80%	100,00%	0,00%	85,64%	0,00%	1,57%
3. Upprättande och godkännande av röstlängd	13 112 164	0	239 925	13 112 164	0	239 925	98,20%	0,00%	1,80%	100,00%	0,00%	85,64%	0,00%	1,57%
4. Godkännande av dagordningen	13 112 164	0	239 925	13 112 164	0	239 925	98,20%	0,00%	1,80%	100,00%	0,00%	85,64%	0,00%	1,57%
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	13 112 164	0	239 925	13 112 164	0	239 925	98,20%	0,00%	1,80%	100,00%	0,00%	85,64%	0,00%	1,57%
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
8. Beslut om resultatdisposition	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
9.1 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Kenneth Bengtsson	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
9.2 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Rickard Lyko (som styrelseledamot)	5 680 002	0	7 672 087	5 680 002	0	7 672 087	42,54%	0,00%	57,46%	100,00%	0,00%	37,10%	0,00%	50,11%
9.3 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Rickard Lyko (som verkställande direktör)	5 680 002	0	7 672 087	5 680 002	0	7 672 087	42,54%	0,00%	57,46%	100,00%	0,00%	37,10%	0,00%	50,11%
9.4 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Marie Nygren	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
9.5 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Erika Lyko (del av året)	5 680 002	0	7 672 087	5 680 002	0	7 672 087	42,54%	0,00%	57,46%	100,00%	0,00%	37,10%	0,00%	50,11%
9.6 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Lovisa Hamrin (del av året)	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
9.7 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Gabriel Fitzgerald	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
9.8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör - Anna Carlqvist (del av året)	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och antalet revisorer	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
11.1 Fastställande av arvoden till styrelsen	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
11.2 Fastställande av arvoden till revisorn	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
12.1 Val av styrelseledamöter och revisor - Kenneth Bengtsson (omval)	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
12.2 Val av styrelseledamöter och revisor - Rickard Lyko (omval)	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
12.3 Val av styrelseledamöter och revisor - Marie Nygren (omval)	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
12.4 Val av styrelseledamöter och revisor - Erika Lyko (omval)	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
12.5 Val av styrelseledamöter och revisor - Lovisa Hamrin (omval)	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
12.6 Val av styrelseledamöter och revisor - Håkan Håkansson (nyval)	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
12.7 Val av styrelseledamöter och revisor - Kenneth Bengtsson (styrelseordförande) (omval)	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
12.8 Val av styrelseledamöter och revisor - Val av revisor	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
13. Beslut om principer för utseende av valberedning	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%
14. Beslut om ändring av bolagsordningen	13 352 089	0	0	13 352 089	0	0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	87,21%	0,00%	0,00%

Totalt antal företrädda aktier:	13 352 089
Totalt antal företrädda röster:	13 352 089
Totalt antal utgivna aktier:	15 310 012
Totalt antal utgivna röster:	15 310 012

[Denna sida har avsiktligen lämnats blank]

Principer för utseende av valberedning

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de tre största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de tre största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsordning

Bolagsordning 556975-8229

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Lyko Group AB (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Vansbro.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva försäljning av hårvårds- och hudvårdsprodukter, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 5 000 000 kronor och till högst 20 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 10 000 000 stycken och till högst 40 000 000 stycken.

§ 6 Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 7 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

§ 9 Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 10 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett. Bolagsstämma skall hållas i den ort där bolaget har sitt säte eller i Stockholm.

§ 11 Deltagande på bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta i samband med anmälan om deltagande.

§ 12 Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 13 Ärenden på årsstämman

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
12. Val av styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
