

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Lammhults Design Group AB (publ)**, org. nr 556541-2094, den 28 april 2022.

§ 1 Stämmans öppnande

På uppdrag av styrelsen öppnades stämman av advokaten Christian Lindhé.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Utsågs Christian Lindhé till ordförande vid stämman. Noterades att Carolina Nerman skulle föra protokollet.

Stämman beslöt att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

§ 3 Val av en eller två justerare

Utsågs Gunnar Sjöberg och Roger Conradsson att justera protokollet.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 5 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021.

§ 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 i framlagt skick.

§ 9 Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021 med 2,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 2 maj 2022.

§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021

Beviljades de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

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

§ 11 Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara sex utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

§ 12 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, exklusive kommittéarvode, ska utgå med totalt 1 260 000 kronor, varav 360 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 180 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Därutöver ska arvode för uppdrag i revisionskommittén utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 till övriga två ledamöter samt att arvode för uppdrag i ersättningskommittén ska utgå med 50 000 till ordföranden och med 25 000 till övriga två ledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

§ 13 Val av styrelse och styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Peter Conradsson, Susanna Hilleskog, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna Stålenbring till styrelseledamöter samt att nyvälja Per Samuelsson till styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Morten Falkenberg avböjt omval. Beslutades vidare att nyvälja Per Samuelsson till styrelsens ordförande.

§ 14 Val av revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Deloitte AB meddelat att den auktoriserade revisorn Richard Peters ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

§ 15 Beslut om instruktioner för valberedningen

Beslutades att bolagets valberedning ska utses enligt följande.

Styrelsens ordförande ska årligen, baserat på ägarförhållandena vid tredje kvartalets utgång, sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget. De ska sedan utse vardera en ledamot i valberedningen. Vederbörande bör ej vara styrelseledamot. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste

aktieägaren. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om någon person avgår ur valberedningen ska den som tillsatt vederbörande ha möjlighet att välja ny person till valberedningen. Om väsentliga förändringar sker i ägandet ska valberedningen justeras därefter. Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Principerna för utseende av valberedning gäller tills vidare, tills annat beslut fattas av bolagsstämman.

§ 16 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Framlades styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2021.

Beslutades om godkännande av styrelsens ersättningsrapport.

§ 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 2.

Beslutades enhälligt om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18 Stämmans avslutande

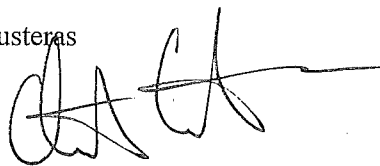
Förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

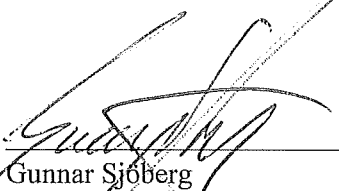


Carolina Nerman

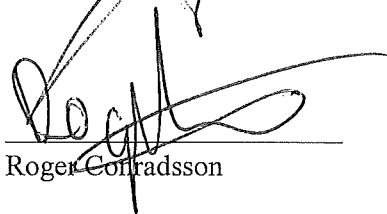
Justeras



Christian Lindhé



Gunnar Sjöberg



Roger Conradsson

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 800 000 aktier av serie B. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flertal tillfällen, dock längst intill årsstämman 2023. Med stöd av bemyndigandet får emission av aktier av serie B ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier.

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.