

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i **Lammhults Design Group AB (publ)**, org. nr 556541-2094, den 3 maj 2023.

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelseordförande Per Samuelsson.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Utsågs Per Samuelsson till ordförande vid stämman. Noterades att advokat Christian Lindhé skulle föra protokollet.

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

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

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

§ 4 Val av en eller två justerare

Utsågs Roger Conradsson och Gunnar Sjöberg att justera protokollet.

§ 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 VD har ordet

Ordföranden lämnade ordet till tidigare verkställande direktör Daniel Tell som bl.a. i korthet redogjorde för koncernens verksamhet under året som gått.

Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor till Daniel Tell.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2022.

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

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 i framlagt skick.

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

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022 med 2,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 5 maj 2023.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022

Beviljades de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

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

§ 12 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.

§ 13 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 1 550 000 kronor, varav 380 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 190 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Därutöver ska arvode för uppdrag i revisionskommittén utgå med 60 000 kronor till ordföranden och med 30 000 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.

§ 14 Val av styrelse och styrelseordförande

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per Samuelsson, Peter Conradsson, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna Stålenbring samt att nyvälja Annica Axelsson till styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att omvälja Per Samuelsson till styrelsens ordförande.

§ 15 Val av revisor

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att nyvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt ska vara huvudansvarig revisor.

§ 16 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Framlades styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2022.

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 i enlighet med styrelsens förslag.

§ 18 Beslut om ändring av bolagsordningen

Framlades styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen, Bilaga 3.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

§ 19 Beslut om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Framlades styrelsens fullständiga förslag till långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2023 (LTI 2023/2026), Bilaga 4 med tillhörande Bilagor A och B.

Beslutades enhälligt att anta incitamentsprogrammet LTI 2023/2026 samt säkringsåtgärder med anledning av programmet omfattande (1) ändring av bolagsordningen, (2) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (3) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (4) överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2023/2026.

Beslutades att bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.



§ 20 Stämmans avslutande

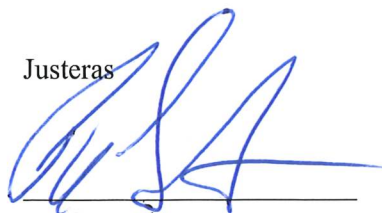
Förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet



Christian Lindhé

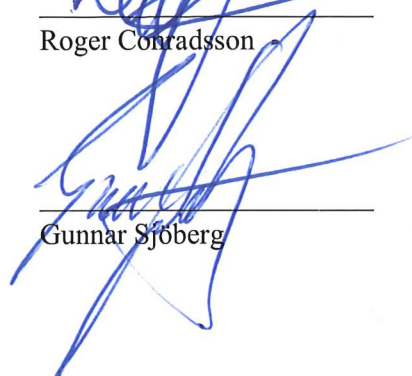
Justeras



Per Samuelsson



Roger Conradsson



Gunnar Sjöberg

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 2024. 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.

Bolagsordning för Lammhults Design Group AB (publ)

Org nr 556541-2094

§1 FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Lammhults Design Group AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Växjö kommun, Kronobergs län.

§3 VERKSAMHET

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag bedriva verksamhet inom inredning för hem-, kontors-, och offentlig miljö primärt med inriktning mot produkter med tydligt inslag av design, starka varumärken och god exportpotential och därmed förenlig verksamhet, att äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag, samt att tillhandahålla koncerngemensamma funktioner och därmed förenlig verksamhet.

§4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst (femtiomiljoner) 50.000.000 kronor och högst (tvåhundramiljoner) 200.000.000 kronor.

§5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.

§6 AKTIESLAG OCH AKTIEÄGARES RÄTT VID ÖKNING AV AKTIEKAPITALET

Aktier kan utges i tre serier, dels A-aktier med tio röster per aktie, dels B-aktier med en röst per aktie och dels C-aktier med en röst per aktie. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget, aktier av serie B till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget och aktier av serie C till ett antal av högst 10 % av samtliga aktier i bolaget.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier i bolaget, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C skall ägare av aktier av serie A, ägare av aktier av serie B och ägare av aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldiga att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt, skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till aktie av serie B. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

§7 STYRELSE OCH REVISORER

Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst tolv ledamöter med högst fem suppleanter. Bolaget skall ha en eller två revisorer och motsvarande antal suppleanter eller ett eller två revisionsbolag.

§8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter samt, när så skall ske enligt lag, genom skriftlig kallelse till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

§9 AKTIEÄGARES RÄTT ATT DELTAGA I BOLAGSSTÄMMA

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda 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 stämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§10 BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i något av de län där bolaget eller något av dess dotterbolag bedriver verksamhet.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Val av ordförande vid stämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordning;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
9. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant;
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorer;
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag;
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Beslut på bolagsstämman fattas i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 37-45.

§11 RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår är kalenderår.

§12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

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

§13 OMVANDLING AV AKTIER

Aktier av serie A skall på begäran av ägare till aktier av serie A kunna omvandlas (konverteras) till aktier av serie B. Framställning därom skall skriftligen göras hos bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier som önskas omvandlade.

Styrelsen skall under maj månad behandla framställning om omvandling som inkommit till styrelsen senast under mars månad samt under november månad behandla framställning om omvandling som inkommit till styrelsen senast under september månad samma år. Omvandling som av styrelsen behandlats under maj månad skall under juni månad samma år anmälas för registrering samt omvandling som av styrelsen behandlats under november månad skall under december månad samma år anmälas för registrering. Omvandling är verkställd när registrering sker.

§14 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 ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2023/2026) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) ändring av bolagsordningen, (2) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (3) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (4) överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2023/2026

Styrelsen i Lammhults Design Group AB, org.nr 556541-2094 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTI 2023/2026") för ledningsgruppen och ett antal nyckelpersoner inom Lammhults Design Group-koncernen ("Koncernen"). I syfte att säkra Bolagets åtaganden och kostnader enligt LTI 2023/2026 föreslår styrelsen vidare att bolagsordningen ändras för att ge Bolaget möjlighet att utge ett nytt, omvandlings- och inlösenbart aktieslag (C-aktier), att styrelsen bemyndigas att besluta om emission och återköp av C-aktier samt att årsstämman beslutar om överlåtelse av B-aktier i Bolaget till deltagarna i LTI 2023/2026.

A. Förslag till inrättande av LTI 2023/2026

1. Motiv och bakgrund

Det övergripande syftet med LTI 2023/2026 är att främja värdeskapande samtidigt som det är ämnat att attrahera och behålla ledande befattningshavare och högre chefer som är avgörande för Bolagets långsiktiga framgång. Programmet syftar till att främja ett eget aktieinnehav i Bolaget för att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagarna i programmet och Bolagets aktieägare. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet i programmet har även en tydlig koppling till Bolagets affärsstrategi och till Koncernens långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

LTI 2023/2026 mäter prestation under 2023, men har en löptid om tre år. Det är styrelsens avsikt att strukturen för LTI 2023/2026 ska vara långsiktig och styrelsen avser därför att, efter utvärdering av programmet, återkomma med motsvarande förslag för beslut av bolagsstämmorna under kommande år. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås således antas som ett beslut.

2. Villkor för LTI 2023/2026

LTI 2023/2026 föreslås omfatta upp till 15 anställda i Koncernen bestående av VD, koncernledning (f.n. sju personer exklusive VD) samt chefer och andra nyckelpersoner. Programmet ska sammanlagt omfatta högst 110 000 B-aktier i Bolaget ("Prestationsaktier").

För att de personer som omfattas av LTI 2023/2026 ska erhålla Prestationsaktier krävs att de prestationsmål som styrelsen har fastställt avseende verksamhetsåret 2023 uppnås eller överträffas. Prestationsaktier erhålls vederlagsfritt, varvid högst 15 000 Prestationsaktier kan erhållas av VD, högst 7 500 av annan medlem i koncernledningen och högst 5 000 av övriga deltagare, varvid den enskildes tilldelning inom denna ram beslutas av styrelsen. Övertilldelning ska inte kunna ske. För att få delta i programmet ska deltagaren åta sig att senast den 1 november 2023 själv äga aktier i Lammhults Design Group. Deltagaren ska antingen inneha aktier i bolaget motsvarande det högsta antal Prestationsaktier som deltagaren har rätt att erhålla, eller inneha aktier i bolaget motsvarande hälften av det högsta antal Prestationsaktier som deltagaren har rätt att erhålla, varvid deltagaren kan erhålla hälften av det intjänade antalet Prestationsaktier. Deltagaren ska inneha aktierna minst till

och med den 30 oktober 2024. Om deltagaren inte innehar sina aktier under angiven tid, erhåller deltagaren inte några Prestationsaktier.

Det prestationsmål som måste uppnås eller överträffas avser (i) Rörelseresultat, (ii) Fritt kassaflöde, samt (iii) Orderingång ("**Prestationsmålen**"). Prestationsmålen mäts baserat på utfallet under perioden 1 januari 2023 – 31 december 2023 ("**Prestationsperioden**"). Styrelsen beslutar om Prestationsmålen före LTI 2023/2026 erbjuds till deltagarna. Styrelsen avser att informera om uppfyllelsen av dessa i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2023.

Intjäningen av Prestationsaktier baseras på en av styrelsen fastställd miniminivå och maximinivå avseende respektive Prestationsmål under Prestationsperioden. Om miniminivån inte uppnås intjänas inga Prestationsaktier. Om maximinivån uppnås eller överskrids ska full intjäning ske. Om miniminivån uppnås men inte maximinivån, ska en linjär proportionerad tilldelning av Prestationsaktier ske. Det slutliga antalet Prestationsaktier som intjänas av respektive deltagare ska avrundas till närmaste heltal.

Intjänade Prestationsaktier erhålls av deltagarna efter årsstämman 2026, före den 1 juli 2026 ("**Tilldelningsdagen**"). En förutsättning för att deltagaren ska erhålla intjänade Prestationsaktier på Tilldelningsdagen är att deltagaren, med vissa specifika undantag, har varit anställd inom Koncernen under hela Prestationsperioden och att anställningen inte har sagts upp på Tilldelningsdagen.

Antalet Prestationsaktier ska vara föremål för sedvanlig omräkning till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission, extraordinär utdelning och/eller andra liknande bolagshändelser. Styrelsen ska i övrigt ha rätt att besluta om de närmare villkoren för LTI 2023/2026, liksom om rimliga ändringar i programmet som bedöms vara lämpliga eller ändamålsenliga till följd av legala eller administrativa förhållanden, lokala anpassningar eller vid betydande förändringar i marknaden eller i Koncernen, innefattande att någon, ensam eller tillsammans med närstående, förvärvar ett så stort antal aktier i bolaget att enligt tillämpliga regler skyldighet uppkommer att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva övriga aktier i bolaget, eller om utfallet av andra skäl bedöms oskäligt. Styrelsen kan delegera den vidare hanteringen av LTI 2023/2026 till sitt ersättningsutskott.

3. Säkringsåtgärder

För att kunna genomföra LTI 2023/2026 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att Bolagets åtaganden för leverans av och kostnader hänförliga till Prestationsaktier i första hand säkras genom riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier, med efterföljande återköp och omvandling till B-aktier samt beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2023/2026, i enlighet med avsnitt B nedan.

4. Omfattning och utspädning

Det högsta antalet Prestationsaktier som kan tilldelas deltagare i LTI 2023/2026 uppgår till 110 000, vilket motsvarar cirka 1,3 procent av antalet aktier och cirka 0,6 procent av antalet röster i Bolaget efter utspädning.

Medräknas det ytterligare antal aktier som maximalt kan komma att överlätas, vilka i huvudsak avser en kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter, så uppgår den totala omfattningen av LTI 2023/2026 till högst 145 000 aktier och den maximala utspädningseffekten för programmet uppgår

till högst cirka 1,7 procent av antalet aktier och cirka 0,8 procent av antalet röster i Bolaget efter utspädning.¹

5. Uppskattade kostnader och effekter på nyckeltal

Baserat på antagandet om börskurs om 30 kronor beräknas den totala kostnaden för LTI 2023/2026 uppgå till cirka 4,4 miljoner kronor under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo. Av dessa kostnader avser cirka 3,3 miljoner kronor bokföringsmässiga (ej kassapåverkande) kostnader beräknade enligt IFRS 2. Övriga kostnader avser huvudsakligen beräknade sociala avgifter, som säkras genom utgivande av C-aktier.

Med utgångspunkt i helårsresultatet för 2022 skulle kostnaderna för LTI 2023/2026, under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo i kostnadsberäkningen ovan, få en negativ effekt om cirka 0,1 procentenheter på Bolagets rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,2 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Bolagets resultat som förväntas uppstå genom LTI 2023/2026 överväger de kostnader som är relaterade till programmet.

6. Förslagets beredning

LTI 2023/2026 har initierats av Bolagets styrelse och utarbetats i samråd med de större aktieägarna samt externa rådgivare.

7. Övriga incitamentsprogram i Bolaget

Bolaget har för närvarande inget aktierelaterat incitamentsprogram.

B. Förslag till ändring av bolagsordningen samt säkringsåtgärder

För att kunna genomföra LTI 2023/2026 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att Bolagets åtaganden för leverans av och kostnader hänförliga till Prestationsaktier i första hand säkras genom riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier, med efterföljande återköp och omvandling till B-aktier samt beslut om överlåtelse av egna B-aktier till ledande befattningshavare, enligt följande.

1. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att införa i bolagsordningen en möjlighet att utge ett nytt aktieslag, benämnt C-aktie, som medför en röst per aktie. C-aktien saknar rätt till vinstutdelning. Vidare är C-aktien inlösenbar till aktiens kvotvärde på initiativ av bolagets styrelse. C-aktie ska vidare kunna omvandlas till B-aktie efter beslut av Bolagets styrelse. Förslag till ny lydelse av § 6 i bolagsordningen framgår av Bilaga A.

2. Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i bolaget på följande villkor.

- 1) Det antal C-aktier som får ges ut uppgår till högst 145 000.

¹ Antalet Prestationsaktier som omfattas av LTI 2023/2026 ska dock, enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Bolaget genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

- 2) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen för tiden intill årsstämman 2024.
- 3) De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas endast av en i förväg vidtalad extern part.
- 4) Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen.
- 5) De nya C-aktierna ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll).

3. Bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att återköpa samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i bolaget på följande villkor.

- 1) Återköp får ske genom ett erbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i Bolaget.
- 2) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2024.
- 3) Det antal C-aktier som får återköpas uppgår till högst 145 000.
- 4) Återköp ska ske till ett pris per aktie motsvarande det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning.
- 5) Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant.
- 6) Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.
- 7) Återköp ska även kunna ske av så kallad interimskursaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie.

4. Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2023/2026

Slutligen föreslår styrelsen att överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2023/2026 ska ske på följande villkor.

- 1) Överlåtelse av Lammhults Design Group-aktier får ske vederlagsfritt till deltagare inom LTI 2023/2026, varvid högst 110 000 B-aktier får överlåtas.
- 2) Rätt att vederlagsfritt förvärva B-aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom Koncernen som är deltagare i LTI 2023/2026, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2023/2026.
- 3) Överlåtelse av B-aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTI 2023/2026 har rätt att tilldelas aktier.
- 4) Antalet B-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTI 2023/2026 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

5. Skälen till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt m.m.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar införa det föreslagna incitamentsprogrammet LTI 2023/2026.

I syfte att minimera Bolagets kostnader för LTI 2023/2026 har teckningskursen fastställts till aktiens kvotvärde.

För giltigt beslut av årsstämman om införande av LTI 2023/2026 krävs att styrelsens förslag biträds av minst nio tiondelar av vid årsstämman representerade aktier och avgivna röster.

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

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen finns bifogat till detta förslag, Bilaga B.

Lammhult i april 2023
Lammhults Design Group AB
Styrelsen

Ny lydelse av § 6 bolagsordningen

Aktier kan utges i tre serier, dels A-aktier med tio röster per aktie, dels B-aktier med en röst per aktie och dels C-aktier med en röst per aktie. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget, aktier av serie B till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier i bolaget och aktier av serie C till ett antal av högst 10 % av samtliga aktier i bolaget.

Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning. Vid bolagets upplösning berättigar C-aktie till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier i bolaget, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A, serie B och serie C skall ägare av aktier av serie A, ägare av aktier av serie B och ägare av aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier som de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett aktieslag, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Bolagets styrelse äger besluta om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av samtliga aktier av serie C. Vid beslut om inlösen skall innehavare av aktier av serie C vara skyldiga att låta lösa in sina samtliga aktier av serie C för ett belopp som motsvarar kvotvärdet. Utbetalning av inlösenbeloppet skall ske snarast.

Aktie av serie C, som innehas av bolaget självt, skall, på begäran av styrelsen, kunna omvandlas till aktie av serie B. Omvandlingen skall därefter utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när den registreras i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Styrelsens förslag att återköpa C-aktier påverkar soliditet och likviditet endast ytterst marginellt. Styrelsen anser att förslaget att återköpa C-aktier enligt framlagt förslag är försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt för moderbolaget och koncernen.