

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av advokat Christian Lindhé.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Utsågs Christian Lindhé till ordförande vid stämman. Noterades att Jesper Langebro skulle föra protokollet.

Antecknades att stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägarna och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning) i enlighet med bolagsordningen.

Kallelse och det formulär som använts för förhandsröstning bilades protokollet, Bilaga 1 och Bilaga 2.

Stämman beslutade 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 3, att gälla som röstlängd vid stämman.

§ 4 Godkännande av dagordning

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

§ 5 Val av en eller två justerare

Utsågs Magnus Trast och Roger Conradsson att justera protokollet.

§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7 VD och koncernchef har ordet

Ordföranden lämnade ordet till verkställande direktör Susanna Hilleskog som bl.a. i korthet redogjorde för koncernens verksamhet under året som gått.

Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor till Susanna Hilleskog.

§ 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024.

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

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024 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 2024 med 1,00 krona per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 12 maj 2025.

§ 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024

Beviljades de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

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 1 400 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Därutöver ska arvode för uppdrag i revisionskommittén utgå med 80 000 kronor till ordföranden och med 40 000 vardera till övriga ledamöter samt att arvode för uppdrag i ersättningskommittén ska utgå med 50 000 till ordföranden och med 25 000 vardera till övriga 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, Annica Axelsson, Peter Conradsson, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna Stålenbring 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 omvälja 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 fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

§ 16 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Framlades styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2024.

Beslutades om godkännande av styrelsens ersättningsrapport.

§ 17 Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslutades att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 4.

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

Framlades styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande, Bilaga 5.

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 19 Beslut om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

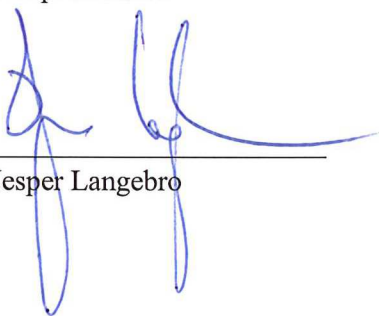
Framlades styrelsens fullständiga förslag till långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2025 (LTI 2025/2028), Bilaga 6 med tillhörande Bilaga A.

Beslutades att anta incitamentsprogrammet LTI 2025/2028 samt säkringsåtgärder med anledning av programmet omfattande (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (3) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3) överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2025/2028. Noterades att beslutet biträdades av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid stämman.

§ 20 Stämmans avslutande

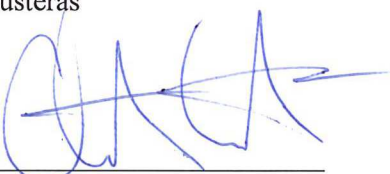
Förklarade ordföranden bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

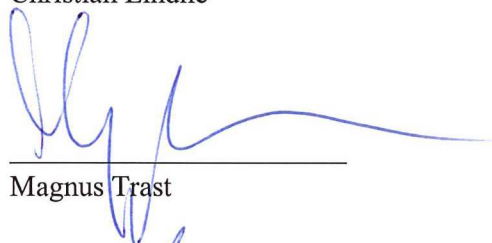


Jesper Langebro

Justeras



Christian Lindhé



Magnus Trast



Roger Conradsson

Lammhults Design Group

Kallelse till årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ)

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), organisationsnummer 556541-2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2025 kl. 17.00 på Abstracta, Lammengatan 2 i Lammhult. Inpassering och registrering sker från kl. 16:30.

Aktieägare kan delta i årsstämman genom fysisk närvaro eller poströstning enligt beskrivningen nedan. Årsstämman hålls på svenska.

Anmälan och registrering

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 29 april 2025;
- *dels* anmäla sitt deltagande senast fredagen den 2 maj 2025.

Anmälan görs via per telefon 08-402 92 45, via e-post till generalmeetingservice@euroclear.com, via Euroclear Sweden AB:s webbplats (<https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>), eller per post till Lammhults Design Group AB, Årsstämma 2025, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, uppgift om aktieinnehav samt eventuella biträdens namn (högst två).

Om aktieägaren företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Den som företräder aktieägare som är en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakt och/eller registreringsbevis eller annan behörighetshandling skickas till Euroclear på ovanstående adress i god tid före årsstämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.lammhultsdesigngroup.com och tillhandahålls även av bolaget på begäran.

Poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning (s.k. poströstning) ska

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 29 april 2025;
- *dels* anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB, på uppdrag av bolaget, tillhanda senast fredagen den 2 maj 2025.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com och tillhandahålls även av bolaget på begäran. Vid enbart förhandsröstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas antingen med post till Lammhults Design Group AB, Årsstämma 2025, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller

Lammhults Design Group

med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Den som företräder aktieägare som är en juridisk person ska till poströstningsformuläret bifoga registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare för aktieägaren. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på koncernens hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com och tillhandahålls även av bolaget på begäran.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.

Om en aktieägare både poströstar och anmäler sig för närvaro i stämmolokalen gäller poströsten, förutsatt att aktieägaren inte deltar i omröstningen under årsstämman eller återkallar sin poströst. Om aktieägaren väljer att rösta på plats ersätter denna röst den tidigare inskickade poströsten för den aktuella beslutspunkten.

Förvaltarregistrerat innehav

För att ha rätt att delta i årsstämman genom närvaro i stämmolokalen eller genom poströstning, måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman enligt instruktionerna ovan, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden så att aktieägaren blir införd i aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 29 april 2025. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt dennes rutiner. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast fredagen den 2 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. VD och koncernchef har ordet
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024
12. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisor
14. Val av styrelse och styrelseordförande:
 - a) Per Samuelsson (omval)

Lammhults Design Group

- b) Annica Axelsson (omval)
 - c) Peter Conradsson (omval)
 - d) Stina Nilimaa Wickström (omval)
 - e) Stefan Persson (omval)
 - f) Anna Stålenbring (omval)
 - g) Per Samuelsson, som styrelseordförande (omval)
15. Val av revisor
 16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
 17. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 19. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram
 20. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Den inför årsstämman 2025 utsedda valberedningen bestående av Erik Syren (ordförande och utsedd av Scapa Capital AB), Jerry Fredriksson (Canola AB), Sune Lundqvist (Input Interiör Sweden AB) och Oskar Berglund (Spiltan Fonder) föreslår att styrelseordförande Per Samuelsson väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 - Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2024 med 1,00 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen föreslås vara den 12 maj 2025. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen att utsändas av Euroclear Sweden AB den 15 maj 2025. Sista dag för handel med aktien inklusive rätt till utdelning är den 8 maj 2025.

Punkt 12 - Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara en, utan suppleanter.

Punkt 13 - Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisor

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen, exklusive kommittéarvode, ska utgå med totalt 1 400 000 kr (1 330 000 kr), varav arvode till ordförande ska uppgå till 400 000 kr (380 000 kr) och arvode till övriga ledamöter ska uppgå till 200 000 kr (190 000 kr). Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i revisionskommittén ska utgå med 80 000 kr (60 000 kr) till ordförande och med 40 000 kr (30 000 kr) till övriga ledamöter samt att arvode för uppdrag i ersättningskommittén ska utgå oförändrat med 50 000 kr till ordförande och med 25 000 kr till övriga ledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att arvode till bolagets revisor utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Samuelsson, Annica Axelsson, Peter Conradsson, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna Stålenbring. Till

Lammhults Design Group

styrelseordförande föreslår omval av Per Samuelsson. En presentation av de av valberedningen för omval föreslagna personerna finns på bolagets hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com.

Punkt 15 - Val av revisor

I enlighet med revisionskommitténs rekommendation föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Sofia Götmar-Blomstedt avses fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 17 - Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Lammhults Design Group AB (publ) föreslår att årsstämman 2025 fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen. Inga materiella ändringar föreslås i förhållande till riktlinjer som antogs av årsstämman 2021.

Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för medlemmar av Lammhults Design Groups koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår kontant ersättning som ska vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Sådan ersättning beslutas av styrelsen (eller av bolagsstämman om så följer av lag).

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Lammhults Design Groups affärsstrategi är i korthet att skapa positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och hållbarhet är grunden för koncernens verksamhet och bolaget utvecklar produkter tillsammans med marknadens främsta formgivare. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning, vilket förväntas bidra till Lammhults Design Groups affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast kontantlön

Den fasta kontantlönen för ledande befattningshavare i Lammhults Design Group ska vara marknadsanpassad och konkurrenskraftig och ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och erfarenhet.

Rörlig kontanterersättning

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontanterersättningen ska vara begränsad till och baseras på förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella och till exempel kopplade till koncernens resultat och kassaflöden eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individuellt

Lammhults Design Group

uppsatta mål. Den rörliga kontantersättningen i sin helhet och dess kriterier för utbetalning ska syfta till och vara utformade så att de främjar Lammhults Design Groups affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, exempelvis genom att främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling inom det individuella ansvarsområdet. För koncernens ledande befattningshavare får den rörliga kontantersättningen uppgå till högst 33,3 procent av den fasta årliga kontantlönen.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska ersättningskommittén fastställa i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Såvitt avser uppfyllandet av finansiella mål ska bedömningen baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period. Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten betalning.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Pensionsförmåner

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammanlagt inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 18 månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuell åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den genomsnittliga månatliga ersättning från bolaget (innefattande såväl fast lön som rörlig ersättning) under de sista 12 månaderna innan anställningens upphörande, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid

har utgjort en del av ersättningskommittén och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat en ersättningskommitté. I kommitténs uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningskommittén ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Punkt 18 - 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 2026. 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. Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelser 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.

Punkt 19 - Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2025/2028) och (B) sättningsåtgärder innefattande beslut om (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3) överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2025/2028

(A) Inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTI 2025/2028

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTI 2025/2028") på huvudsakligen följande villkor. LTI 2025/2028 mäter prestation under 2025, men har en löptid om tre år. Det är styrelsens avsikt att strukturen för LTI 2025/2028 ska vara långsiktig och styrelsen avser därför att återkomma med motsvarande förslag till beslut av bolagsstämmorna under kommande år. Således motsvarar villkoren för LTI 2025/2028 villkoren för de incitamentsprogram, LTI 2023/2026 samt LTI 2024/2027, som antogs på årsstämman 2023 och årsstämman 2024. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås således antas som ett beslut.

Lammhults Design Group

LTI 2025/2028 föreslås omfatta upp till 15 anställda i Lammhults Design Group-koncernen bestående av VD, koncernledning samt chefer och andra nyckelpersoner. Programmet ska sammanlagt omfatta högst 1 10 000 B-aktier i Lammhults Design Group ("**Prestationsaktier**"). För att de personer som omfattas av LTI 2025/2028 ska erhålla Prestationsaktier krävs att de prestationsmål som styrelsen har fastställt avseende verksamhetsåret 2025 uppnås eller överträffas. Prestationsaktier erhålls vederlagsfritt, varvid högst 15 000 Prestationsaktier kan erhållas av VD, högst 10 000 av CFO, 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 2025 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 t o m 30 oktober 2026. Om deltagaren inte innehar sina aktier under angiven tid, erhåller deltagaren inte några Prestationsaktier.

Det prestationsmål som måste uppnås eller överträffas kan avse (i) Rörelseresultat, (ii) Fritt kassaflöde, (iii) Orderingång och/eller (iv) av styrelsen fastställda organisatoriska mål ("**Prestationsmålen**"). Prestationsmålen mäts baserat på utfallet under perioden 1 januari 2025 – 31 december 2025 ("**Prestationsperioden**"). Styrelsen beslutar om Prestationsmålen före LTI 2025/2028 erbjuds till deltagarna. Styrelsen avser att informera deltagarna om uppfyllelsen av dessa i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2025. Intjänade Prestationsaktier erhålls av deltagarna efter årsstämman 2028, före den 1 juli 2028 ("**Tilldelningsdagen**").

(B) Säkringsåtgärder

För att kunna genomföra LTI 2025/2028 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 2025/2028, enligt följande.

(1)-(3) Bemyndiganden samt överlåtelse av egna B-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.

- Det antal C-aktier som får ges ut uppgår till högst 145 000. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen för tiden intill årsstämman 2026. De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas endast av en i förväg vidtalad extern part. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen. De nya aktierna av serie C ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll).

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

- Återköp får ske genom ett erbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i Lammhults Design Group. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2026. Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 145 000.

Lammhults Design Group

Återköp ska ske till ett pris per aktie motsvarande det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.

Slutligen föreslår styrelsen att överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2025/2028 ska ske på följande villkor.

- Överlåtelse av Lammhults Design Group-aktier får ske vederlagsfritt till deltagare inom LTI 2025/2028, varvid högst 110 000 Lammhults Design Group-aktier får överlåtas. Rätt att vederlagsfritt förvärva Lammhults Design Group-aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom Lammhults Design Group som är deltagare i LTI 2025/2028, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2025/2028. Överlåtelse av Lammhults Design Group-aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTI 2025/2028 har rätt att tilldelas Lammhults Design Group-aktier. Antalet Lammhults Design Group-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTI 2025/2028 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Övrigt

Det högsta antalet Prestationsaktier som kan tilldelas deltagare i LTI 2025/2028 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 kan komma att överlåtas, vilka i huvudsak avser en kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter, så uppgår den totala omfattningen av LTI 2025/2028 till högst 145 000 aktier och 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. Medräknas det antal aktier som beräknas överlåtas under LTI 2023/2026 och LTI 2024/2027 uppgår den totala utspädningseffekten till cirka 3,8 procent av antalet aktier och cirka 1,8 procent av antalet röster i bolaget efter utspädning.

Baserat på antagandet om en börskurs om 30 kronor beräknas den totala kostnaden för LTI 2025/2028 uppgå till cirka 4,4 miljoner kronor under förutsättning 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 2024 skulle kostnaderna för LTI 2025/2028, under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo i kostnadsberäkningen ovan, få en negativ effekt om cirka 0,1 procentenheter på Lammhults Design Groups rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,1 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Lammhults Design Groups finansiella resultat som förväntas uppstå genom LTI 2025/2028 överväger de kostnader som är relaterade till programmet.

För giltigt beslut av årsstämman om införande av LTI 2025/2028 enligt avsnitt A ovan krävs att styrelsens förslag biträds av minst nio tiondelar av vid årsstämman representerade aktier och avgivna röster.

LTI 2025/2028 har initierats av Lammhults Design Groups styrelse och utarbetats i samråd med de större aktieägarna samt externa rådgivare.

Lammhults Design Group

Styrelsens förslag innefattar även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.

Aktier och röster

Per dagen för offentliggörandet av denna kallelse finns det totalt 8 456 054 aktier i Lammhults Design Group AB, varav 1 098 798 av serie A med tio röster vardera, 7 349 306 aktier av serie B med en röst vardera och 7 950 aktier av serie C med en röst vardera, motsvarande sammanlagt 18 345 236 röster. Bolaget innehar 7 950 aktier av serie C.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport samt övrigt fullständigt beslutsförslag framläggs genom att de kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på koncernens hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som särskilt begär det och uppger sin adress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på info@lammhults.se.

Lammhults Design Group AB (publ) har säte i Växjö.

Lammhult i april 2025
Lammhults Design Group AB (publ)
Styrelsen

Anmälan och formulär för poströstning

Formuläret ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 2 maj 2025.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Lammhults Design Group AB (publ), org.nr 556541-2094, vid årsstämma den 8 maj 2025. 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 poströst för aktieägaren och att poströstens 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

Instruktioner

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret med post till Lammhults Design Group AB, Årsstämma 2025, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs hemsida, <https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/>.
- Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna vid *Namnteckning* ovan. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna
- Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person måste registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret

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. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Poströstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 2 maj 2025. En poströst kan återkallas fram till och med den 2 maj 2025 genom att kontakta Euroclear Sweden AB via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.

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 Euroclear Sweden AB tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i årsstämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

Observera att poströsten inte utgör en anmälan för att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud. Instruktioner för aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud finns i kallelsen till stämman.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och bolagets webbplats www.lammhultsdesigngroup.com.

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

Årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ) den 8 maj 2025

Svarsalternativen nedan avser framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman samt hålls tillgängliga på bolagets webbplats.

2. Val av ordförande vid stämman Ja ☐ Nej ☐
4. Godkännande av dagordning Ja ☐ Nej ☐
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad Ja ☐ Nej ☐
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Ja ☐ Nej ☐
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Ja ☐ Nej ☐
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024
11.1 Per Samuelsson (styrelseordförande) Ja ☐ Nej ☐
11.2 Annica Axelsson (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
11.3 Peter Conradsson (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
11.4 Stina Nilimaa Wickström (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
11.5 Stefan Persson (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
11.6 Anna Stålenbring (styrelseledamot) Ja ☐ Nej ☐
11.7 Susanna Hilleskog (verkställande direktör) Ja ☐ Nej ☐
12a. Beslut om antal styrelseledamöter Ja ☐ Nej ☐
12b. Beslut om antal styrelsesuppleanter

Ja ☐ Nej ☐
12c. Beslut om antal revisorer Ja ☐ Nej ☐
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisor
13a. Fastställande av arvoden åt styrelsen Ja ☐ Nej ☐
13b. Fastställande av arvoden åt revisionskommittén Ja ☐ Nej ☐
13c. Fastställande av arvoden åt ersättningskommittén Ja ☐ Nej ☐
13d. Fastställande av arvoden åt revisorn Ja ☐ Nej ☐
14. Val av styrelse och styrelseordförande
14a. Per Samuelsson (omval) Ja ☐ Nej ☐
14b. Annica Axelsson (omval) Ja ☐ Nej ☐
14c. Peter Conradsson (omval) Ja ☐ Nej ☐
14d. Stina Nilimaa Wickström (omval) Ja ☐ Nej ☐
14e. Stefan Persson (omval) Ja ☐ Nej ☐
14f. Anna Stålenbring (omval) Ja ☐ Nej ☐
14g. Per Samuelsson (styrelseordförande, omval) Ja ☐ Nej ☐
15. Val av revisor Ja ☐ Nej ☐
16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande Ja ☐ Nej ☐

17. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ja ☐ Nej ☐

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Ja ☐ Nej ☐

19a. Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2025/2028) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3) överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2025/2028

Ja ☐ Nej ☐

Bilaga 4

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen för Lammhults Design Group AB (publ) föreslår att årsstämman 2025 fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i koncernen. Inga materiella ändringar föreslås i förhållande till riktlinjer som antogs av årsstämman 2021.

1 Riktlinjernas omfattning m.m.

Dessa riktlinjer avser ersättning och andra anställningsvillkor för medlemmar av Lammhults Design Groups koncernledning. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Om en styrelseledamot utför uppdrag för bolaget som inte är styrelseuppdrag, utgår kontant ersättning som ska vara marknadsmässig med hänsyn taget till uppdragets art och arbetsinsats. Sådan ersättning beslutas av styrelsen (eller av bolagsstämman om så följer av lag).

2 Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Lammhults Design Groups affärsstrategi är i korthet att skapa positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och hållbarhet är grunden för koncernens verksamhet och bolaget utvecklar produkter tillsammans med marknadens främsta formgivare. En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknadsmässig och konkurrenskraftig totalersättning, vilket förväntas bidra till Lammhults Design Groups affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

3 Formerna av ersättning m.m.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast kontantlön, rörlig kontanterersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

3.1 Fast kontantlön

Den fasta kontantlönen för ledande befattningshavare i Lammhults Design Group ska vara marknadsanpassad och konkurrenskraftig och ska baseras på den enskilde befattningshavarens ansvarsområde, befogenheter, kompetens och erfarenhet.

3.2 Rörlig kontanterersättning

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontanterersättningen ska vara begränsad till och baseras på förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella och till exempel kopplade till koncernens resultat och kassaflöden eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individuellt uppsatta mål. Den rörliga kontanterersättningen i sin helhet och dess kriterier för utbetalning ska syfta till och vara utformade så att de främjar Lammhults Design Groups affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, exempelvis genom att

främja den ledande befattningshavarens långsiktiga utveckling inom det individuella ansvarsområdet. För koncernens ledande befattningshavare får den rörliga kontantersättningen uppgå till högst 33,3 procent av den fasta årliga kontantlönen. När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska ersättningskommittén fastställa i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Såvitt avser uppfyllandet av finansiella mål ska bedömningen baseras på fastställt finansiellt underlag för aktuell period. Rörlig kontantersättning kan utbetalas efter avslutad mätperiod eller vara föremål för uppskjuten betalning.

Styrelsen ska ha möjlighet att enligt lag eller avtal och med de begränsningar som må följa därav helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

3.3 Pensionsförmåner

För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. Rörlig kontantersättning ska inte vara pensionsgrundande. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavaren. Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

3.4 Andra förmåner

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den fasta årliga kontantlönen.

4 Upphörande av anställning

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 18 månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den genomsnittliga månatliga ersättning från bolaget (innefattande såväl fast lön som rörlig ersättning) under de sista 12 månaderna innan anställningens upphörande, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

5 Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningskommittén och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. Utvecklingen av avståndet mellan de ledande befattningshavarnas ersättning och övriga anställdas ersättning kommer att redovisas i ersättningsrapporten.

6 Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat en ersättningskommitté. I kommitténs uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningskommittén ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

7 Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningskommitténs uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Lammhult i April 2025

Lammhults Design Group AB (publ)

Styrelsen

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 2026. 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 marknadmässigt sätt. 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.

Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2025/2028) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3) överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2025/2028

Styrelsen i Lammhults Design Group AB, org.nr 556541-2094 ("Bolaget"), föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTI 2025/2028") för ledningsgruppen och ett antal nyckelpersoner inom Lammhults Design Group-koncernen ("Koncernen"). I syfte att säkra Bolagets åtaganden och kostnader enligt LTI 2025/2028 föreslår styrelsen vidare 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 2025/2028.

A. Förslag till inrättande av LTI 2025/2028

1. Motiv och bakgrund

Det övergripande syftet med LTI 2025/2028 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 2025/2028 mäter prestation under 2025, men har en löptid om tre år. Det är styrelsens avsikt att strukturen för LTI 2025/2028 ska vara långsiktig och styrelsen avser därför att, efter utvärdering av programmet, återkomma med motsvarande förslag för beslut av bolagsstämorna under kommande år. Således motsvarar villkoren för LTI 2025/2028 villkoren för de incitamentprogram, LTI 2023/2026 samt LTI 2024/2027, som antogs på årsstämman 2023 och årsstämman 2024. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås således antas som ett beslut.

2. Villkor för LTI 2025/2028

LTI 2025/2028 föreslås omfatta upp till 15 anställda i Koncernen bestående av VD, koncernledning 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 2025/2028 ska erhålla Prestationsaktier krävs att de prestationsmål som styrelsen har fastställt avseende verksamhetsåret 2024 uppnås eller överträffas. Prestationsaktier erhålls vederlagsfritt, varvid högst 15 000 Prestationsaktier kan erhållas av VD, högst 10 000 av CFO, 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 2025 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 2026. Om deltagaren inte innehar sina aktier under angiven tid, erhåller deltagaren inte några Prestationsaktier.

Det prestationsmål som måste uppnås eller överträffas kan avse (i) Rörelseresultat, (ii) Fritt kassaflöde, (iii) Orderingång och/eller (iv) av styrelsen fastställda organisatoriska mål ("Prestationsmålen"). Prestationsmålen mäts baserat på utfallet under perioden 1 januari 2025 – 31 december 2025 ("Prestationsperioden"). Styrelsen beslutar om Prestationsmålen före LTI 2025/2028 erbjuds till deltagarna. Styrelsen avser att informera deltagarna om uppfyllelsen av dessa i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2025.

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 2028, före den 1 juli 2028 ("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 2025/2028, 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 2025/2028 till sitt ersättningsutskott.

3. Säkringsåtgärder

För att kunna genomföra LTI 2025/2028 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 2025/2028, i enlighet med avsnitt B nedan.

4. Omfattning och utspädning

Det högsta antalet Prestationsaktier som kan tilldelas deltagare i LTI 2025/2028 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 överlåtas, vilka i huvudsak avser en kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter, så uppgår den totala omfattningen av LTI 2025/2028 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 2025/2028 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 2024 skulle kostnaderna för LTI 2025/2028, 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 0,1 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Bolagets resultat som förväntas uppstå genom LTI 2025/2028 överväger de kostnader som är relaterade till programmet.

6. Förslagets beredning

LTI 2025/2028 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 två ytterligare utestående aktierrelaterade incitamentsprogram, LTI 2023/2026 som antogs på årsstämman 2023, och LTI 2024/2027 som antogs på årsstämman 2024. Villkoren för LTI 2023/2026 och LTI 2024/2027 motsvarar villkoren för LTI 2025/2028 och omfattar var för sig högst 110 000 prestationsaktier. Såväl LTI 2023/2026 som LTI 2024/2027 omfattar upp till 15 anställda i Lamhults Design Group-koncernen bestående av VD, koncernledning samt chefer och andra nyckelpersoner.

B. Säkringsåtgärder

För att kunna genomföra LTI 2025/2028 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. 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.
- 2) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen för tiden intill årsstämman 2026.

¹ Antalet Prestationsaktier som omfattas av LTI 2025/2028 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.

- 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).

2. 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 2026.
- 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 interimssaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie.

3. Förslag till beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2025/2028

Slutligen föreslår styrelsen att överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2025/2028 ska ske på följande villkor.

- 1) Överlåtelse av Lammhults Design Group-aktier får ske vederlagsfritt till deltagare inom LTI 2025/2028, 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 2025/2028, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2025/2028.
- 3) Överlåtelse av B-aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTI 2025/2028 har rätt att tilldelas aktier.
- 4) Antalet B-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTI 2025/2028 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

4. Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt m.m.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar införa det föreslagna incitamentsprogrammet LTI 2025/2028.

I syfte att minimera Bolagets kostnader för LTI 2025/2028 har teckningskursen fastställts till aktiens kvotvärde.

För giltigt beslut av årsstämman om införande av LTI 2025/2028 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.

Lammhult i april 2025
Lammhults Design Group AB
Styrelsen

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.