

**Fullmaktsformulär
för årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)
den 31 augusti 2009**

Bakgrund:

Lagercrantz Group AB (publ) ("Bolaget") håller årsstämma måndagen den 31 augusti 2009 kl 16.00 i IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Aktiebolagslagen föreskriver att en aktieägare som inte avser närvara personligen vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Bolaget är, enligt aktiebolagslagen, även skyldigt att tillhandahålla aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål.

Anmälan till årsstämman:

En aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall

- dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken tisdagen den 25 augusti 2009.
- dels anmäla sig till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ.), Box 3508, 103 69 Stockholm, eller per telefon 08-700 66 70, fax 08-28 18 05 eller info@lagercrantz.com senast torsdagen den 27 augusti 2009, kl. 15.00. Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon och antal aktier samt antal eventuella biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2009.

Särskild anmälan till bolagsstämman måste ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär gäller således inte som anmälan till bolagsstämman.

Ytterligare upplysningar om fullmakten:

Fullmakten i original skall skickas till Bolaget och bör vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den 27 augusti 2009 kl 15.00, under adress: Lagercrantz Group AB (publ), Att. Eva Olde, Box 3508, 103 69 Stockholm. Fullmakten får inte skickas per fax eller e-post. Företrädare för juridisk person skall också skicka in en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Aktieägaren får återkalla fullmakten. Återkallelse skall ske senast torsdagen den 27 augusti 2009 kl 15.00 under ovanstående adress, eller per telefon 08-700 66 70, per fax 08-28 18 05 eller via e-post info@lagercrantz.com.

Fullmakt
avseende årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)
måndagen den 31 augusti 2009 kl 16.00

Ombudets namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postadress

Telefonnummer under kontorstid

Markeras om ombudet också deltar för egna aktier på stämman.

Underskrift av fullmaktsgivaren

Observera att fullmakten måste dateras och undertecknas.

Datum

Fullmaktsgivarens namnteckning (Vid firmateckning måste aktuellt registreringsbevis bifogas.)

Namnförtydligande
