

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ("bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdag den 25 augusti 2020, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.

Information med anledning av covid-19

Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av covid-19-viruset kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas i samband med årsstämman för att minska risken för aktieägare och andra som deltar vid stämman:

- Inregistrering sker först från kl. 15.30.
- Inget mingel kommer att äga rum efter stämman och ingen dryck eller förtäring serveras.
- Bolagets styrelse och koncernledning kommer inte att närvara med några få undantag, bland andra styrelsens ordförande och verkställande direktören.
- Antalet närvarande funktionärer och anställda vid stämman kommer att minimeras.
- Externa gäster bjuds inte in.
- Verkställande direktörens redogörelse kommer att kortas ner.
- Våra funktionärer kommer att arrangera en sittning vid stämman på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras.
- Med hänsyn till smittorisken avråder bolaget från deltagande i stämmolokalen och rekommenderar aktieägarna att delta genom poströstning. Se nedan för mer information om poströstning.

Lagercrantz Group följer utvecklingen gällande covid-19 noggrant liksom råd och föreskrifter från myndigheter, och kommer att publicera uppdaterad information om årsstämman på webbplatsen om nödvändigt.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

För att äga rätt att delta i stämman skall aktieägare:

- 1) dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 augusti 2020.
- 2) dels anmäla sig på webbplats lagercrantz.com, per telefon 08 – 700 6675, till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via mail GeneralMeetingService@euroclear.eu senast torsdagen den 20 augusti 2020, 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 2020.

Anmäld deltagare kommer att erhålla ett inpasseringskort till stämman per post, senast dagen före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 19 augusti 2020. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar före onsdagen den 19 augusti 2020 för att registrering skall hinna ske.

Sker deltagande med stöd av fullmakt, skall fullmakten skickas in till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för årsstämman. Företrädare för juridisk person skall skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär, vilket kan erhållas på bolagets huvudkontor eller webbplats: www.lagercrantz.com.

Aktieägare har rätt att på stämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som skall tas upp vid stämman.

Poströstning

Aktieägare rekommenderas att utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand via poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på webbplatsen lagercrantz.com. Separat anmälan behöver inte göras vid poströstning utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Formuläret skrivs under elektroniskt med BankID på webbplatsen lagercrantz.com. För att gälla som anmälan måste elektronisk underskrift vara registrerad senast torsdag 20 augusti 2020.

Juridiska personer använder poströstningsformulär som finns på webbplatsen lagercrantz.com. Poströstningsformuläret signeras av behörig firmatecknare och skickas per post tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling till Lagercrantz Group AB, Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.eu. Samma förfarande gäller om aktieägare förhandsröstar skriftligen med fysiskt dokument eller genom ombud. Poströstningsformuläret ska vara Lagercrantz Group tillhanda senast torsdagen 20 augusti 2020.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av:
 - a) årsredovisningen och koncernredovisningen samt redogörelse för arbetet i styrelsen och styrelsens utskott
 - b) revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen samt yttrande om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om:
 - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositionen beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Redogörelse för och beslut om valberedningens principer och arbete
11. Beslut om antalet styrelseledamöter
12. Beslut om arvoden åt styrelse och revisorer
13. Val av styrelseledamöter
14. Val av styrelsens ordförande
15. Val av revisorer intill årsstämma 2021
16. Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare
17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
18. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare i koncernen
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 % av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv
20. Beslut om ändring av bolagsordningen
21. Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit 3:1)
22. Övriga ärenden
23. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 2, 10–15 ENLIGT OVAN:

Valberedningen, som per 31 december 2019 representerade 56,3% av rösterna i bolaget, lämnar nedanstående förslag till beslut. För information om valberedningens sammansättning samt dess arbete under året hänvisas till Lagercrantz Groups webbplats: www.lagercrantz.com.

2 Ordförande vid stämman

Anders Börjesson

10 Valberedningens principer

Valberedningen föreslår att årsstämman 2020 fastställer att samma principer som antogs vid föregående årsstämma 2019 gäller även för nästkommande Valberedning.

11 Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår årsstämman att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter.

12 Arvoden åt styrelse och revisorer

Ett sammanlagt styrelsearvode om 2 450 000 SEK som fördelas enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 700 000 SEK (700 000)
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 350 000 SEK (350 000) per ledamot.

Arvode för arbete inom bolagets Ersättningskommitté föreslås oförändrat utgå med 50 000 SEK per ledamot.

Styrelseledamot kan, efter särskild överenskommelse med bolaget och i den mån gällande lagstiftning och rådande rättspraxis så tillåter, fakturera sitt arvode jämte sociala avgifter och mervärdesskatt från av styrelseledamot ägt bolag eller från egen enskild verksamhet, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget.

Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

13 Val av styrelseledamöter

Omval av Anna Almlöf, Anders Börjesson, Fredrik Börjesson, Anna Marsell, Ulf Södergren och Jörgen Wigh.

Nyval av Anders Claeson.

Lennart Sjölund avböjer omval.

Detaljerad beskrivning av styrelsens ledamöter för om- och nyval återfinns på bolagets webbplats.

14 Val av styrelsens ordförande

Omval av Anders Börjesson.

15 Val av revisor intill årsstämma 2021

KPMG AB med huvudrevisor Håkan Olsson Reising för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDE 9, 16–19 ENLIGT OVAN:

9 Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 2,00 SEK per aktie och att torsdagen den 27 augusti 2020 skall vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelning utsändas genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 1 september 2020 till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

16 Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Nya principer från Ersättningskommittén 2020

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättningar till VD och övriga medlemmar i koncernledningen samt styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning utöver de som beslutas av bolagsstämman. Riktlinjerna ska tillämpas på avtal som ingås efter årsstämman 2020. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa lokala regler och praxis.

Ersättning till VD och ledande befattningshavare

I syfte att attrahera och behålla kvalificerad medarbetare som på bästa sätt långsiktigt maximerar aktieägarvärdet och tillvaratar koncernens intressen ska ersättningen vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Ersättningen ska normalt bestå av fast och rörlig lön, pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver besluta om exempelvis incitamentsprogram och aktierelaterade ersättningar.

Den fasta lönen ska utgå som kontant lön och utgöra en huvudkomponent i ersättningen. Den fasta lönen ska omprövas årligen. Utöver fast lön ska normalt även rörlig lön utgå där utfallet bestäms årligen efter att reviderade bokslut fastställts. Genom att befattningshavarens rörliga lön kopplas till bolagets mål avseende resultat, tillväxt och lönsamhet främjar den värdeutvecklingen till gagn för bolaget och dess aktieägare. Rörlig lön skall vara kopplad till förutbestämda och mätbara mål som kan vara finansiella eller icke-finansiella och individuella prestationer. Rörlig lön ska normalt inkludera pensionskostnad på rörlig lön och kan maximalt motsvara 40% av den fasta årliga lönen. Därutöver kan ytterligare premie om 20% av erhållen rörlig lön som använts för förvärv av aktier i Lagercrantz Group AB utgå.

För VD och övriga ledande befattningshavare utgår pensionsförmåner enligt individuella överenskommelser. Som huvudregel ska pensionsåldern uppgå till 60-65 år och utöver ITP-plan ska normalt endast avgiftsbestämda planer förekomma. Premier för avgiftsbestämd pension ska inte överstiga 40% av den pensionsgrundande lönen. Löneavståenden kan nyttjas för förstärkt

tjänstepension genom engångsbetalda pensionsavsättningar förutsatt att totalkostnaden för bolaget blir neutral.

Övriga förmåner, som bl a kan omfatta tjänstebil, reseförmåner, extra sjuk- och vårdsförsäkring, företags- och friskvård samt i förekommande fall ersättning för dubbelt boende, ska vara marknadsmässiga och utgöra endast en mindre del av den sammanlagda ersättningen.

Vid uppsägning från bolagets sida ska en uppsägningstid om maximalt 12 månader gälla. Uppsägningstiden från befattningshavarens sida ska normalt spegla uppsägningstiden från företagets sida samt bedömd tid det tar att hitta en ersättare men aldrig överstiga 12 månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan ledande befattningshavare bli berättigade till, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Strävan ska vara att till avgångsvederlaget koppla regler om lojalitet och konkurrensbegränsning enligt rådande rättspraxis samt regler om avräkning mot andra inkomster.

Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman

Styrelsen ska årligen utvärdera behovet av aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov framlägga förslag för beslut på bolagsstämman.

Arvode till styrelseledamöter

Lagercrantz Groups stämموvalda styrelseledamöter kan i särskilda fall arvoderas för tjänster som ej utgör styrelsearbete under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom ett av ledamoten helägt bolag) ska arvodet vara marknadsmässigt och arvodet får för respektive styrelseledamot under ett år inte överstiga dubbla det årliga styrelsearvodet.

Berednings- och beslutsprocess

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till bolagsstämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska fastställas på bolagsstämman, dock omprövas minst var fjärde år. Ersättningsutskottet ska även följa upp och utvärdera program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättningar, ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för ledande befattningshavare. Ersättning till VD ska beslutas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. På förslag av verkställande direktören beslutar ersättningsutskottet om ersättning till övriga medlemmar i ledningsgruppen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller övriga ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får i enskilda fall besluta att frånga dessa riktlinjer om det finns särskilda skäl för det och ett avsteg sker i syfte att tillgodose Lagercrantz-koncernens och aktieägarnas långsiktiga intressen.

17 Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att före nästa årsstämma avyttra av bolaget innehavda egna aktier av serie B i samband med förvärv av företag eller verksamhet, utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst fram till nästa årsstämma och omfattar samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med att förvärva och avyttra egna aktier är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt för att säkra leverans av aktier i samband med bolagets vid var tid utstående incitamentsprogram.

Förvärv och avyttring av egna aktier enligt detta bemyndigande skall ske med iakttagande av Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Beslut om bemyndigande enligt denna punkt fordrar att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

18 Förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2020 fattar beslut om inrättandet av ett köpoptionsprogram för Lagercrantzkoncernens chefer och ledande befattningshavare. Syftet med programmet är bland annat att ledningspersoner inom Lagercrantzkoncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieäggande i bolaget.

Förslaget är att bolaget skall utge köpoptioner på återköpta aktier av serie B i bolaget enligt följande huvudsakliga villkor:

- (i) Antalet köpoptioner som skall kunna utgivas skall vara högst 400 000.
- (ii) Rätt att förvärva köpoptionerna skall tillkomma chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen enligt punkt (vii) nedan. Teckning av köpoptionerna skall ske från och med den 14 september 2020 till och med den 25 september 2020. Betalning för förvärvade köpoptioner skall erläggas senast den 2 oktober 2020.

- (iii) Varje köption skall berättiga till förvärv av en (1) återköpt aktie av serie B i bolaget till en lösenkurs om 125 procent av genomsnittet av det för varje börsdag under perioden från och med den 31 augusti 2020 till och med den 11 september 2020 framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen enligt Nasdaq Stockholms kurslista för aktie av serie B i bolaget. Dag utan notering av betalkurs skall inte ingå i beräkningen. Lösenkursen kan komma att omräknas under köptionsprogrammets löptid under vissa förutsättningar.
- (iv) Premien för köptionerna skall motsvara köptionernas marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black-Scholes-modellen).
- (v) Förvärv av aktier av serie B i bolaget med stöd av köptionerna skall kunna ske vid två tillfällen: (i) efter att bolaget offentliggjort delårsrapport för perioden 1 april 2023 – 30 september 2023 (sannolikt perioden 6 – 17 november 2023) samt (ii) efter att bolaget offentliggjort bokslutskommunikén för perioden 1 april 2023 – 31 mars 2024, (sannolikt perioden 20 – 31 maj 2024).
- (vi) Vid fullt utnyttjande av köptionerna kan högst 400 000 aktier av serie B i bolaget (med förbehåll för eventuell omräkning), vilket motsvarar cirka 0,6 % av det totala antalet utestående aktier (av såväl serie A som serie B) och cirka 0,4 % av totala antalet röster i bolaget, komma att förvärfas inom ramen för köptionsprogrammet.
- (vii) Programmet skall omfatta maximalt omkring 70 ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen. Proportionen mellan det antal köpoptioner som den anställda erbjuds att förvärva skall variera beroende på den anställdes ansvar och ställning och tidigare benägenhet att lösa optioner till aktier.
- (viii) Styrelsen skall slutligt fastställa kategoriindelningen enligt de principer som anges i punkt (vii) ovan, samt hur många köpoptioner som anställda inom respektive kategori skall erbjudas att förvärva.
- (ix) Tilldelningsberättigad person får förvärva upp till 150% av det ursprungligen erbjudna antalet köpoptioner om annan tilldelningsberättigad person avstår från att helt eller delvis förvärva erbjudna köpoptioner. För köpoptioner som förvärfas enligt denna punkt skall inte erläggas någon extra kompensation enligt punkt (xiii) nedan.
- (x) Med undantag för bolagets VD, har styrelsens ledamöter inte rätt att förvärva köpoptioner inom ramen för köptionsprogrammet.
- (xi) Utgivning av köpoptioner till anställda utanför Sverige är avhängigt skattemässiga effekter, att inga rättsliga hinder föreligger samt att styrelsen bedömer att sådan tilldelning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska resurser.
- (xii) Köptionerna är fritt överlåtbara med beaktande av hembudsavtal med bolaget. Hembud av förvärvade köpoptioner skall ske till marknadsvärdet. Bolaget har rätt att återköpa utgivna köpoptioner.
- (xiii) I syfte att uppmuntra till deltagande i köptionsprogrammet skall en extra kompensation i form av kontant bruttolön betalas ut till deltagarna motsvarande upp till betald optionspremie. Betalning av den extra

komensationen sker två (2) år efter beslutet om antagande av detta köptionsprogram under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd samt fortfarande äger köptioner.

- (xiv) Kostnaderna för programmet beräknas uppgå till cirka 6 MSEK efter bolagsskatt (räknat på förhållanden per 7 juli 2020). Kostnaderna utgörs i huvudsak av den extra komensationen enligt ovan samt därpå belöpande sociala avgifter. Kostnaderna inkluderar även administrativa kostnader för anlitan­de av externa konsulter och leverantörer av administrativa tjänster i samband med utformningen av köptionsprogrammet. Programmet beräknas ha en marginell påverkan på bolagets vinst per aktie. Mot den extra komensationen svarar den optionspremie på totalt cirka 6 MSEK som bolaget erhåller vid överlåtelse av köpoptionerna, varför programmet inte innebär någon nettobelastning på bolagets egna kapital.
- (xv) Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter högst 400 000 av bolagets återköpta aktier av serie B i bolaget för det fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köptionerna (med förbehåll för eventuell omräkning).
- (xvi) Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ledningspersoner inom Lagercrantzkoncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intresse­gemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med programmet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktie­ä­gan­de i bolaget. Vidare är avsikten att motivera chefer och ledande befattningshavare till fortsatt anställning i koncernen.
- (xvii) Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att aktier av serie B som bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier genom det föreslagna köptionsprogrammet.

Bolaget har för närvarande (juli 2020) tre utestående köptionsprogram, vardera med cirka en treårig ursprunglig löptid, genom vilket chefer och ledande befattningshavare i Lagercrantzkoncernen förvärvat köptioner på återköpta aktier av serie B i bolaget under 2017, 2018 och 2019. Utestående antal köptioner, efter genomförda återköp, uppgår till 951 400 stycken och motsvarar sammanlagt cirka 1,4 % av det totala antalet aktier och cirka 1,0 % av det totala antalet röster i bolaget.

Förslaget till köptionsprogram har beretts av bolagets ersättningsutskott i samråd med bolagets styrelse. Beslutet att föreslå utgivning av köptioner på återköpta aktier för årsstämman har fattats av styrelsen.

Beslut om utgivande av köptioner och överlåtelse av återköpta aktier i anledning därav enligt denna punkt fordrar att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företräd­da aktierna.

19 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10 % av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv

I syfte att möjliggöra fler företagsförvärv föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Kvittning skall endast kunna ske mot fordran med anledning av betalning för aktier i företag som bolaget förvärvat. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om bemyndigande enligt denna punkt fordrar att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

20 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen.

- A. I syfte att anpassa bolagsordningen efter styrelsens förslag om uppdelning av bolagets aktier (aktiesplit) 3:1 enligt punkt 21 nedan föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om antagande av en ny bolagsordning där bestämmelsen gällande gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 ändras till lägst 112 500 000 och högst 450 000 000.
- B. Styrelsen föreslår vidare att, p.g.a. vissa lagändringar, redaktionella ändringar görs i § 1 (*firma* ändras till *företagsnamn*) och i § 15 (*lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument* ändras till *lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument*).

Beslut om ändring av bolagsordningen fordrar att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

21 Beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit 3:1)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en uppdelning av bolagets aktier varvid en befintlig aktie i bolaget delas i tre aktier av samma aktieslag (aktiesplit 3:1). Efter genomförd uppdelning kommer antalet aktier i bolaget att öka från 69 519 927 till 208 559 781, varav 9 791 406 aktier av serie A och 198 768 375 aktier av serie B. Vardera akties kvotvärde kommer efter uppdelning att vara 0,23 kronor. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktie, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 8 oktober 2020. Avstämningsdagen får dock inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om uppdelning har registrerats hos Bolagsverket.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 9 och 16-19 i föredragningslistan samt yttranden enligt 18 kap 4 § och 19 kap 22 § aktiebolagslagen samt revisorsyttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen samt ersättningsutskottets utvärdering av tillämpning av de av

Årsstämman beslutade riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med onsdagen den 5 augusti 2020 samt kommer att sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Årsredovisningen 2019/20 har offentliggjorts i juli 2020. Handlingar enligt ovan, valberedningens förslag till årsstämman samt ersättningsutskottets utvärdering av incitamentsprogram och tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer även att hållas tillgängliga på bolagets webbplats: www.lagercrantz.com.

Aktiekapitalet uppgick den 30 juni 2020 till 48,9 MSEK fördelat på 3 263 802 aktier av serie A och 66 256 125 aktier av serie B, totalt 69 519 927 aktier, varav bolaget, per 30 juni 2020, har återköpt 1 771 637 aktier av serie B. Aktier i serie A ger rätt till tio röster medan aktier i serie B ger rätt till en röst. Antalet röster i bolaget uppgår till 97 122 508 med beaktande av återköpta aktier. Båda aktieslagen äger samma rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Stockholm 22 juli 2020

Styrelsen
Lagercrantz Group AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:
Kristina Elfström Mackintosh, CFO, +46 8 700 66 70.