

**Protokoll fört vid årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ),
org.nr 556282 - 4556, på IVAs Konferenscenter i Stockholm, 24 augusti 2021**

§1 Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Anders Börjesson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Anders Börjesson till ordförande vid stämman.

Ordföranden anmälde Kristina Elfström Mackintosh som sekreterare vid stämman.

Årsstämman beslutade att inbjudna gäster skulle få delta som åhörare.

Ordföranden upplyste om några aktieägarombud anmält att de företräder aktieägare som avser att rösta nej i vissa frågor. Dessa frågor kommer då inte noteras av årsstämman som enhälliga beslut.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt godkänna en korrigerad anmälningslista som röstlängd (bilaga § 3). På stämman fanns aktieägare representerande 115 180 617 aktier och 198 274 467 röster närvarande, motsvarande 55,2% av det totala antalet aktier i bolaget och 68,0% av rösterna i bolaget, exklusive röster av bolagets återköpta aktier.

§4 Godkännande av dagordning

Stämman beslöt godkänna förslaget till dagordning med byte av ordning av punkterna 7 och 8.

§5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslöt att protokollet ska justeras av Johan Lannebo och Anders Börjesson.

§6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att årsstämman var i behörig ordning sammankallad då kallelsen till årsstämman publicerades i Post & Inrikes Tidningar den 20 juli 2021 samt att kallelsen offentliggjorts i form av ett pressmeddelande den 20 juli 2021 samt funnits tillgänglig på bolagets webbplats samma dag. Vid tidpunkten för kallelse har även en annons förts in i Dagens Industri som informerar om att kallelse skett.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§7 Verkställande direktörens anförande

Bolagets verkställande direktör Jörgen Wigh presenterade koncernens verksamhet, räkenskapsåret 2020/2021 samt det nya räkenskapsårets första kvartal 1 april – 30 juni 2021.

§8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt redogörelse för arbetet i styrelsen och revisorernas yttrande om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare

Årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020/2021 offentliggjordes den 20 juli 2021 och har funnits tillgänglig på bolagets webbplats samt utsänts med post till de aktieägare som så önskat. Styrelsens ordförande redogjorde för arbetet i styrelsen och dess utskott under räkenskapsåret. Ansvarig revisor, auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising från KPMG AB, föredrog delar av revisionsberättelsen samt yttrandet om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare.

Stämman fann att årsredovisningen med däri intagna handlingar genom detta förfarande blivit vederbörligen framlagda.

§9a Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen, balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020/2021.

Beslutet var inte enhälligt.

§9b Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, disponera bolagets vinstmedel om 1 881 628 kSEK enligt följande:

Utdelas till aktieägarna: 1,00 SEK x 203 535 555 aktier:	204 MSEK
Balanseras i ny räkning:	1 678 MSEK

Antalet aktier är beräknade exklusive de av bolaget återköpta aktier per avstämningsdagen.

Beslöts att avstämningsdag för aktieutdelningen är torsdagen den 26 augusti 2021.

Stämman förklarade denna paragraf omedelbart justerad. Den kontanta utdelningen beräknades att utsändas från Euroclear Sweden AB tisdagen den 31 augusti 2021.

§9c Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021. Det noterades att aktieäggande styrelseledamöter som var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamoten själv.

Beslutet var inte enhälligt.

§10 Redogörelse för och beslut och valberedningens principer och arbete

Daniel Klint, valberedningens företrädare, redogjorde för valberedningens arbete inför denna stämma samt föredrog valberedningens förslag till beslut avseende §§ 10 - 15 till årsstämmen.

Stämman beslöt att samma principer som antogs vid föregående årsstämma gäller även för nästkommande valberedning. Dessa principer ska gälla tills dess bolagsstämma beslutar om ändring därav.

§11 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av totalt sex ledamöter, vilket är en minskning med en ledamot.

Beslutet var inte enhälligt.

§12 Beslut om av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag och med erforderlig majoritet, om ett sammanlagt styrelsearvode om 2 500 000 SEK som fördelas enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 900 000 SEK
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 400 000 SEK per ledamot.

Arvode för arbete inom bolagets Ersättningskommitté beslöts utgå med 100 000 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.

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag och med erforderlig majoritet att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Besluten var inte enhälliga.

§13 Val av styrelseledamöter

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag och med erforderlig majoritet, att till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma omvälja:

Anna Almlöf
Anna Marsell
Anders Claeson
Fredrik Börjesson
Ulf Södergren
Jörgen Wigh

Anders Börjesson har avböjt omval.

Beslutet var inte enhälligt.

§14 Val av styrelsens ordförande

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag och med erforderlig majoritet, att till styrelsens ordförande intill slutet av nästa årsstämma välja Fredrik Börjesson.

Beslutet var inte enhälligt.

§15 Val av revisor intill årsstämma 2022

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor välja KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB företräds av Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor.

Beslutet var inte enhälligt.

§16 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

Stämman beslöt att godkänna styrelsens rapport över ersättningar i enlighet med styrelsens förslag.

Beslutet var inte enhälligt.

§17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Beslutet var inte enhälligt.

§18 Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare

Styrelsens ordförande redogjorde för det föreslagna programmet.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, om överlåtelse av maximalt 800 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B till maximalt 80 personer i koncernen. Överlåtelsen ska ske till marknadsvärde. Varje köpoption ska berättiga till förvärv av en återköpt aktie av serie B till en lösenkurs om 125 % av genomsnittskursen under perioden 30 augusti – 10 september 2021. Lösen ska kunna ske senast den 31 maj 2025. Deltagare i programmet erhåller en extra kompensation som utbetalas två år efter emissionstillfället av köpoptionerna och som motsvarar den erlagda premien om optionsinnehavaren är i oupppsagd ställning.

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 800 000 av bolagets återköpta aktier för det fastställda lösenpriset i samband med eventuell inlösen av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

Beslutet var inte enhälligt.

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

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag och med erforderlig majoritet, om emissionsbemyndigande i enlighet med styrelsens förslag.

§20 Övriga ärenden

Några övriga ärenden förelåg inte.

Verkställande direktören Jörgen Wigh avtackade ordförande Anders Börjesson för sitt engagemang under 20 år i styrelsen.

Handwritten signature and initials:
A
KEM

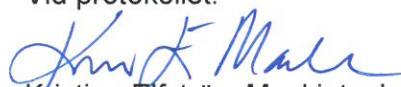
§23 Stämmans avslutande

Ordförande Anders Börjesson tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

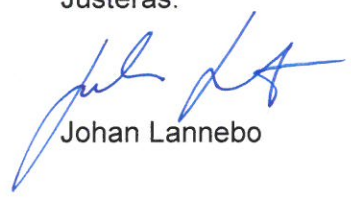
Justeras:

Anders Börjesson

Vid protokollet:


Kristina Elfström Mackintosh

Justeras:


Johan Lannebo

Lagercrantz Group AB (publ) - Röstlängd komprimerad

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
ABDO, ALLIN, för egen räkning		10	10	10.0
AHLBERG, JONAS, för egen räkning	128 022	121 978	250 000	1 402 198.0
ALMLÖF, ANNA, för egen räkning		4 943	4 943	4 943.0
BAASKE, PETER, för egen räkning		6 500	6 500	6 500.0
BIRDAL, LENA MARGARETA, för egen räkning		10 900	10 900	10 900.0
BORENBRINK, SHIRLEY, för egen räkning		9	9	9.0
BROSTRÖM, CARL-MAGNUS, såsom ombud för ODIN SMALL CAP mfl.			10 088 959	10 088 959.0
BÄCKSTRÖM, EVA MÄRTA SALLY, för egen räkning		10 774	10 774	10 774.0
BÄCKSTRÖM, SVEN, för egen räkning		28 026	28 026	28 026.0
BÖRJESSON, ANDERS, såsom ombud för TISENHULT-GRUPPEN AB			11 636 280	85 351 950.0
BÖRJESSON, FREDRIK, för egen räkning		51 000	51 000	51 000.0
BÖRJESSON, KARIN, för egen räkning med biträde RUNER, ELISABETH		183 600	183 600	183 600.0
DE GEER, MARIA, såsom ombud för SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND			900	900.0
DERELID, RONNY, för egen räkning med biträde EDGARDH, KENT		1 620	1 620	1 620.0
DUFVA, ERIK GUNNAR, för egen räkning		4 500	4 500	4 500.0
ELFSTRÖM MACKINTOSH, KRISTINA, såsom ombud för MACKINTOSH CONSULTING AB			6 000	6 000.0
ERIKSSON, GUN, för egen räkning		300	300	300.0
GERGE, ADAM, såsom ombud för DIDNER & GERGE SMÅBOLAG			6 408 629	6 408 629.0
GILLHOLM, LEO, för egen räkning med biträde SCHMITT, RUTGER		9	9	9.0
HEDER, LARS ANDREAS, för egen räkning		2 000	2 000	2 000.0
HUMMEL, LENA, för egen räkning		4 900	4 900	4 900.0
KORSÅNGE, GÖRAN, för egen räkning		5 000	5 000	5 000.0
LANNEBO, JOHAN, såsom ombud för LANNEBO FONDER			9 111 398	9 111 398.0
LUNDBERG, INGER, för egen räkning		200	200	200.0
MALMSTRÖM, RIGMOR, för egen räkning		300	300	300.0
MARSELL, ANNA, för egen räkning		2 859	2 859	2 859.0
MÖRNER, CHRISTINA, för egen räkning	90 000	1 067 475	1 157 475	1 967 475.0
NILSSON, MAGNUS, för egen räkning		7 500	7 500	7 500.0
Totalt hittills			38 984 591	114 662 459.0
Totalt för närvarande			115 180 617	198 274 467.0

Lagercrantz Group AB (publ) - Röstlängd komprimerad

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
NORDESJÖ, MALIN, för egen räkning		84 500	84 500	84 500.0
NORDLÖF, CARINA, för egen räkning		7 000	7 000	7 000.0
POSTRÖSTNING, såsom ombud för ANDERSSON, ANDREAS mfl.			150 230	1 500 230.0
POSTRÖSTNING - ANDRAAP FONDEN, såsom ombud för ANDRAAP-FONDEN			734 583	734 583.0
POSTRÖSTNING - ERICSON, MADELEINE, såsom ombud för SEBS UTLÄNDSKA KUNDER			2 086 787	2 086 787.0
POSTRÖSTNING - KUNIGELYTE, RENATA, såsom ombud för DANSKE BANK			43 968	43 968.0
POSTRÖSTNING - LARSSON, JOHANNA, såsom ombud för CITIBANKS UTLÄNDSKA KUNDER			512 310	512 310.0
POSTRÖSTNING - NORDEA FONDER, såsom ombud för INSTITUTIONELLA AKTIEFONDEN, SVERIGE mfl.			2 699 313	2 699 313.0
POSTRÖSTNING - SCHMIEDTOVA, CLAUDIA, såsom ombud för NORDEAS UTLÄNDSKA KUNDER			10 131 242	10 131 242.0
POSTRÖSTNING - SEB FONDER, såsom ombud för SEB FONDER			29 647 382	29 647 382.0
POSTRÖSTNING - SWEDBANK ROBUR, såsom ombud för SWEDBANK ROBUR			26 229 288	26 229 288.0
POSTRÖSTNING - TREDJE AP-FONDEN, såsom ombud för TREDJE AP-FONDEN			1 346 575	1 346 575.0
PÄLRYD, LENNART, för egen räkning med biträde GRANTINGER, EVA		18 000	18 000	18 000.0
REUTERSKIÖLD, CAROLINE, för egen räkning		33 500	33 500	33 500.0
SANDWALL, KLAS JAKOB, för egen räkning		6 500	6 500	6 500.0
SVENSSON, KJELL, för egen räkning		18 000	18 000	18 000.0
SÖDERGREN, ULF, för egen räkning		30 000	30 000	30 000.0
WIGH, JÖRGEN, för egen räkning	673 998	1 742 850	2 416 848	8 482 830.0

Totalt hittills
Totalt för närvarande

115 180 617 198 274 467.0
115 180 617 198 274 467.0