

**Protokoll fört vid årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ),
org.nr 556282 - 4556, på IVAs Konferenscenter i Stockholm, 30 augusti 2022**

§1 Stämmans öppnande

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

§2 Val av ordförande vid stämman

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

Ordföranden anmälde Peter Thysell som sekreterare vid stämman.

Årsstämman beslutade att inbjudna gäster skulle få delta som åhörare.

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

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslöt godkänna en korrigerad anmälningslista som röstlängd (bilaga § 3). På stämman fanns aktieägare representerande 107 325 620 aktier och 189 178 334 röster närvarande, motsvarande 51,5% av det totala antalet aktier i bolaget och 64,8% av rösterna i bolaget, exklusive röster av bolagets återköpta aktier.

§4 Godkännande av dagordning

Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till dagordning.

§5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslöt att protokollet ska justeras av Johan Lannebo och Fredrik 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 26 juli 2022 samt att kallelsen offentliggjorts i form av ett pressmeddelande den 26 juli 2022 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, utfall för räkenskapsåret 2021/2022 samt det nya räkenskapsårets första kvartal 1 april – 30 juni 2022.

§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 2021/2022 offentliggjordes den 11 juli 2022 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 2021/2022.

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

Stämman beslöt att, i enlighet med styrelsens förslag, disponera bolagets vinstmedel om 2 061 297 kSEK enligt följande:

Utdelas till aktieägarna: 1,30 SEK x 203 636 725 aktier:	265 MSEK
Balanseras i ny räkning:	1 797 MSEK

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

Beslöts att avstämningsdag för aktieutdelningen är torsdagen den 1 september 2022.

Stämman förklarade denna paragraf omedelbart justerad. Den kontanta utdelningen beräknades att utsändas från Euroclear Sweden AB tisdagen den 6 september 2022.

§13 Val av styrelseledamöter

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

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

§14 Val av styrelsens ordförande

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

§15 Val av revisor intill årsstämma 2022

Stämman beslöt med erforderlig majoritet i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor välja KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB anmälde den auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising som huvudansvarig revisor.

§16 Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande

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

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

Stämman beslöt med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra upp till 10% av aktierna i bolaget.

§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 incitamentsprogrammet.

Stämman beslöt, med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag om utställande av maximalt 800 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B till maximalt 85 personer i koncernen. Utställandet 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 6 september – 16 september 2022. Lösen ska kunna ske senast den 31 maj 2026.

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

Stämman beslöt med erforderlig majoritet att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.

Det noterades att aktieäggande styrelseledamöter som var upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt det avsåg styrelseledamöten själv.

§10 Redogörelse för och beslut om valberedningens principer och arbete

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

Stämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av fyra (fem) ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna (som önskar delta) samt styrelsens ordförande. Övriga principer, som antogs vid föregående årsstämma, gäller även för nästkommande valberedning.

§11 Beslut om antalet styrelseledamöter

Stämman beslöt med erforderlig majoritet i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av totalt sex ledamöter.

§12 Beslut om av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslöt med erforderlig majoritet i enlighet med valberedningens förslag, om ett sammanlagt styrelsearvode om 2 680 000 SEK som fördelas enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 1 000 000 SEK
- Övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget: 420 000 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, med erforderlig majoritet i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslöt med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, 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 inlösen av köptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar).

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

Stämman beslöt med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande på upp till 10% av antalet B-aktier i enlighet med styrelsens förslag.

§20 Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslöt med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom mindre språkliga justeringar utan saklig ändring görs och att en paragraf justeras i bolagsordningen vilket tillåter styrelsen att samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma.

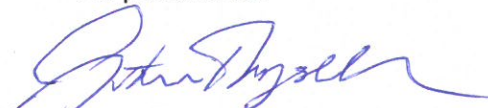
§21 Övriga ärenden

Några övriga ärenden förelåg inte.

§23 Stämmans avslutande

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

Vid protokollet:



Peter Thysell

Justeras:



Fredrik Börjesson

Justeras:



Johan Lannebo

Lagercrantz Group AB (publ) 2022-08-30 - Röstlängd

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
AHLBERG, JONAS	140 118	150 000	290 118	1 551 180.0
ANDERSSON, JAN		10	10	10.0
ANDERSSON, PER DANIEL		6 000	6 000	6 000.0
BAASKE, PETER		10 000	10 000	10 000.0
BERGH, STAFFAN		250	250	250.0
BERNERGÅRD, LEIF		50	50	50.0
med biträde BERNERGÅRD, CATHRINE				
BIRDAL, LENA		12 700	12 700	12 700.0
BORENBRIK, SHIRLEY		9	9	9.0
BÄCKSTRÖM, ARJA		600	600	600.0
med biträde BÄCKSTRÖM, KJELL				
BÖRJESSON, PER FREDRIK		51 000	11 870 880	85 586 550.0
såsom ombud för BÖRJESSON, KARIN TISENHULT-GRUPPEN AB	8 190 630	183 600 3 445 650		
BÖRJESSON, PER VICTOR		145 000	145 000	145 000.0
CARLSON, HÅKAN		13 399	13 399	13 399.0
DAHL, MAGNUS		242	242	242.0
DERELID, RONNY		1 620	1 620	1 620.0
DUFVA, GUNNAR		4 500	4 500	4 500.0
DURHAN, ERIK			2 775 117	2 775 117.0
såsom ombud för INSTITUTIONELLA AKTIEFONDEN SVERIGE NORDEA 2 SICAV NORDEA AKTIEALLOKERING NORDEA AVTALSPENSIONSFOND MIDI NORDEA DONATIONSMEDELSFOND NORDEA GENERATIONSFOND 50-TAL NORDEA GENERATIONSFOND 60-TAL NORDEA GENERATIONSFOND 70-TAL NORDEA GENERATIONSFOND 80-TAL NORDEA GENERATIONSFOND 90-TAL NORDEA GENERATIONSFOND SENIOR NORDEA INSTITUTIONELLA SMABOLAGSFONDEN SVERIGE FUND NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A / NORDEA ASSET ALLO NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A / NORDEA ASSET ALLO NORDEA SMABOLAGSFOND SVERIGE NORDEA STRATEGA 10 NORDEA STRATEGA 30 NORDEA STRATEGA 50 NORDEA STRATEGA 70 NORDEA SVERIGE PASSIV		423 661 20 040 817 734 8 430 18 828 97 319 97 277 50 964 6 927 1 802 566 068 3 226 7 382 1 338 716 197 1 599 1 055 1 616 128 459		
Totalt hittills			15 384 589	90 361 321.0
Totalt för närvarande			107 325 620	189 178 334.0

✓
9A

Lagercrantz Group AB (publ) 2022-08-30 - Röstlängd

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
ENQUIST, ANNELIE			254 094	254 094.0
såsom ombud för				
SKANDIA BALANSERAD		97 669		
SKANDIA FÖRSIKTIG		7 856		
SKANDIA SVERIGE EXPONERING		148 569		
ERIKSSON, GUN		300	300	300.0
FERGIN, LARS		17 157	17 157	17 157.0
FÄLT, CHRISTER		120	120	120.0
GRANSTRÖM, OSKAR			7 066 107	7 066 107.0
såsom ombud för				
ODIN SMALL CAP		776 149		
VERDIPAPIRFONDET DNB BARNEFOND		3 693		
VERDIPAPIRFONDET DNB GRÖNT NORDEN		212 095		
VERDIPAPIRFONDET DNB MILJÖINVEST		307 602		
VERDIPAPIRFONDET DNB NORDEN INDEX		66 568		
VERDIPAPIRFONDET ODIN SVERIGE		5 700 000		
HEDER, ANDREAS		5 000	5 000	5 000.0
HERNQVIST, ANDERS		12 600	12 600	12 600.0
HEZEKIELSSON, SVANTE			33 500	33 500.0
såsom ombud för				
AKTIESPARARNA SMÅBOLAG EDGE		32 600		
SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND		900		
HUMMEL, LENA		6 400	6 400	6 400.0
JOHANSSON, ALVA			10 201 993	10 201 993.0
såsom ombud för				
ALFRED BERG NORDIC SMALL CAP ESG		11 577		
AMUNDI MULTI - GERANTS PEA PME - POCHE BERENBERG (AMUNDI		34 730		
MULTI GERANTS PEA PME POCHE BERENBERG)				
ASTRAZENECA ALLEMANSFOND		819 898		
AUSTRALIANSUPER		6 144		
BNP PARIBAS FUNDS - NORDIC SMALL CAP (BNP PARIBAS FUNDS		330 000		
NORDIC SMALL CAP)				
CALVERT WORLD VALUES FUND INC - CALVERT INTERNATIONAL		309 665		
OPPORTUNITIES FUND				
CNP ASSUR SMALL CAP		415 000		
DNB FUND - NORDIC EQUITIES (DNB FUND NORDIC EQUITIES)		48 864		
DNB FUND - NORDIC SMALL CAP (DNB FUND NORDIC SMALL CAP)		10 265		
EATON VANCE INTERNATIONAL SMALL-CAP FUND (EATON VANCE		46 299		
INTERNATIONAL SMALL CAP FUND)				
EATON VANCE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		53 047		
FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS III				
EATON VANCE TRUST COMPANY INTERNATIONAL SMALL CAP		18 410		
COMMON TRUST FUND				
FIERA GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND		114 401		
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND		316 430		
GODFOND SVERIGE & VARLDEN (GODFOND SVERIGE AND		28 159		
VARLDEN)				
GOVERNMENT PENSION INVESTMENT FUND		15 392		
HANDELSBANKEN GLOBAL SMABOLAG INDEX CRITERIA		23 660		
HANDELSBANKEN NORDEN INDEX CRITERIA		539 586		
Totalt hittills			32 727 766	107 704 498.0
Totalt för närvarande			107 325 620	189 178 334.0

✓
2A

Lagercrantz Group AB (publ) 2022-08-30 - Röstlängd

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
HANDELSBANKEN NORDISKA SMABOLAG		495 000		
HANDELSBANKEN SVERIGE INDEX CRITERIA		899 732		
HANDELSBANKEN SVERIGE SELEKTIV		3 142 090		
HANDELSBANKEN SVERIGE TEMA		841 200		
ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND		261 232		
INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVEST INDEX SWEDEN		30 027		
RESTRICTED - ACCUMULATING KL				
JPMORGAN FUNDS		109 565		
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM		14 916		
MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK (MIRABAUD DISCOVERY EUROPE EX UK)		106 195		
MIRABAUD-DISCOVERY EUROPE (MIRABAUD DISCOVERY EUROPE)		87 994		
PUBLIC SCHOOL TEACHERS PENSION AND RETIREMENT FUND OF CHICAGO		163 799		
RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL SMALLER COMPANIES POOL		4 445		
SANOFI ACTIONS EUROPE PME-ETI (SANOFI ACTIONS EUROPE PME ETI)		105 603		
SBC MASTER PENSION TRUST		21		
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		3 889		
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST		83 322		
UBS (US) GROUP TRUST (UBS US GROUP TRUST)		8 856		
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		8 423		
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS		74 041		
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS - NORDEN (VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS NORDEN)		38 933		
WILLIAM BLAIR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		496 010		
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND		7 607		
WISDOMTREE EUROPE SMALLCAP DIVIDEND FUND		3 499		
WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND		1 201		
WISDOMTREE INTERNATIONAL HEDGED QUALITY DIVIDEND GROWTH FUND		59 009		
WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND		13 857		
JÖNSSON, PATRIK			29 217 289	29 217 289.0
såsom ombud för				
ETHOS AKTIEFOND		415 998		
GAMLA LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, SEB TRYGG LIV		176 076		
SEB FUND 3-SEB PENSION FUND		382 467		
SEB FUND 3-SEB SWEDEN EQUITY FUND		1 855 908		
SEB MICRO CAP FUND SICAV-SIF		5 054 086		
SEB PB AKTIV 25		44 100		
SEB PB AKTIV 50		91 065		
SEB PB AKTIV 75		99 600		
SEB SICAV 2-SEB NORDIC SMALL CAP FUND		1 760 546		
SEB STIFTELSEFOND SVERIGE		934 449		
SEB SV SMÅBOL CHANS/RISK		8 700 433		
SEB SVERIGE INDEXFOND		612 764		
SEB SVERIGE INDEXNARA		667 452		
SEB SVERIGEFOND SMÅBOLAG		8 404 345		
T.O. FONDEN		18 000		
KARBRANT, MICHAEL		100	100	100.0
KARLSSON, HANS E.V.		900	900	900.0
Totalt hittills			61 951 055	136 927 787.0
Totalt för närvarande			107 325 620	189 178 334.0

✓
2 911

Lagercrantz Group AB (publ) 2022-08-30 - Röstlängd

Namn	A 10 röster	B 1 röst	Antal aktier	Antal röster
KORSÄNGE, GÖRAN		5 000	5 000	5 000.0
KREPP, IVAR		48 000	48 000	48 000.0
LANNEBO, JOHAN			14 502 257	14 502 257.0
såsom ombud för				
LANNEBO MICROCAP		3 761 666		
LANNEBO SMÅBOLAG		9 470 646		
LANNEBO SMÅBOLAG SELECT		1 269 945		
LARSSON, JOHANNA			1 686 518	1 686 518.0
såsom ombud för				
ABERDEEN INVESTMENT FUNDS ICVC-ABERDEEN EUROPEAN		363 000		
SMALLER COMPANIES EQUITY FUND				
AUSBIL GLOBAL SMALLCAP FUND		46 202		
DANSKE INVEST SICAV - SVERIGE BETA		34 006		
DANSKE INVEST SICAV - SVERIGE SMABOLAG	13 RUE	1 243 310		
EDWARD STEICHEN				
LINDEEN, DAVID		30	30	30.0
med biträde				
LINDEEN, VICTOR				
LITSÉN, KARIN MARIA		450	450	450.0
med biträde				
LITSÉN, CARL ÅKE				
LJUNGSTRÖM, BERTIL		2 700	2 700	2 700.0
med biträde				
LUNDIN, LENNART				
LUNDBERG, INGER		200	200	200.0
MARSELL, ANNA		3 923	3 923	3 923.0
MÖRNER, CHRISTINA	90 000	1 067 475	1 157 475	1 967 475.0
NILSSON, MAGNUS		29 500	29 500	29 500.0
NILSSON, MARIANNE			25 395 547	25 395 547.0
såsom ombud för				
SWB ROBURS SVERIGE		6 200 000		
SWEDBANK ROBUR ACCESS MIX		116 839		
SWEDBANK ROBUR ACCESS SVERIGE		1 391 126		
SWEDBANK ROBUR FOLKSAMS LO VÄSTFONDEN		700 000		
SWEDBANK ROBUR NORDENFOND		2 100 000		
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND NORDEN		3 300 000		
SWEDBANK ROBUR SMÅBOLAGSFOND SVERIGE		11 587 582		
PETTERSSON, KLAS		1 487	1 487	1 487.0
PÄLRYD, LENNART		18 000	18 000	18 000.0
med biträde				
GRANTINGER, EVA				
ROTZIUS RUNER, ELISABET		45 000	45 000	45 000.0
SCHMIDT ALMLÖF, ANNA		5 467	5 467	5 467.0
SUNDEN, LENA		4 633	4 633	4 633.0
Totalt hittills			104 861 242	180 647 974.0
Totalt för närvarande			107 325 620	189 178 334.0

✓
A 41

Lagercrantz Group AB (publ) 2022-08-30 - Röstlängd

Namn	A	B	Antal aktier	Antal röster
	10 röster	1 röst		
SVENSSON, KJELL		9 000	9 000	9 000.0
SÖDERGREN, ULF		30 000	30 000	30 000.0
WIGH, JÖRGEN	673 998	1 760 350	2 434 348	8 500 330.0
ÖSTBERG, EVA		30	30	30.0

Totalt hittills

107 325 620

189 178 334.0

Totalt för närvarande

107 325 620

189 178 334.0