



## PRESSMEDDELANDE

### Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ("bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 augusti 2024, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, i Stockholm.

Styrelsen har beslutat att tillåta aktieägare att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i enlighet med bolagets bolagsordning.

### ANMÄLAN OM DELTAGANDE

#### Deltagande i stämmolokalen

För att äga rätt att delta i stämman med närvaro i stämmolokalen skall aktieägare:

- 1) dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 augusti 2024.
- 2) dels anmäla sig på webbplats [www.lagercrantz.com](http://www.lagercrantz.com), per telefon 08 - 402 9186, till bolagets huvudkontor under adress Lagercrantz Group AB (publ), Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via mejl till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com) senast tisdagen den 20 augusti 2024, 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 2024.

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

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](http://www.lagercrantz.com).

### Deltagande genom poströstning

För att äga rätt att delta i stämman genom poströstning skall aktieägare:

- 1) dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 augusti 2024.
- 2) dels anmäla sig senast tisdagen den 20 augusti 2024, genom att avge sin poströst i enlighet med anvisningarna nedan så att poströstningsformuläret är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. För poströstningen skall ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.lagercrantz.com](http://www.lagercrantz.com). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Lagercrantz Group AB (publ), Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till [GeneralMeetingService@euroclear.com](mailto:GeneralMeetingService@euroclear.com). Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets webbplats, [www.lagercrantz.com](http://www.lagercrantz.com). Poströsten måste vara bolaget/Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 20 augusti 2024.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.lagercrantz.com](http://www.lagercrantz.com).

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

En aktieägare som poströstat har även möjlighet att närvara i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har gjorts på ovan föreskrivet sätt för sådan närvaro.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

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 tisdagen den 20 augusti 2024. Begäran om sådan registrering måste anmälas till förvaltaren ett par bankdagar före tisdagen den 20 augusti 2024 för att registrering skall hinna ske.

## 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. Verkställande direktörens anförande
8. 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
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 2025
16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
17. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
19. Styrelsens förslag till beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till chefer och ledande befattningshavare i koncernen
20. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission upp till 10% av antalet B-aktier
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutande

Stockholm, 23 juli 2024

Styrelsen

**Lagercrantz Group AB (publ)**

För ytterligare information, kontakta:

Peter Thysell, Finansdirektör, Lagercrantz Group AB, tel +46 70 661 0559

eller besök vår hemsida: [www.lagercrantz.com](http://www.lagercrantz.com)

*Denna information är sådan information som Lagercrantz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 juli 2024 kl. 09.00 (CET).*

---

**LAGERCRANTZ GROUP I KORTHET**

Lagercrantz Group är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande teknik, antingen med egna produkter eller med produkter från ledande leverantörer. Inom koncernen finns omkring 80 bolag, vart och ett orienterat mot en specifik delmarknad, en nisch.

Gemensamt för bolagen är att värdeskapandet är stort, med hög grad av kundanpassning, support, service och andra tjänster.

Lagercrantz är verksamt i nio länder i Nordeuropa, i Kina, Indien och i USA. Koncernen har omkring 2 800 anställda och omsätter över 8 300 MSEK. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm sedan 2001. [www.lagercrantz.com](http://www.lagercrantz.com)