



Kallelse till årsstämma i Lyvia Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyvia Group AB (publ), org. nr. 559290-4089 ("Lyvia" eller "Bolaget"), kallas till årsstämma den 19 juni 2024 kl. 09.30 på Convendum, Kungsgatan 9 i Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 11 juni 2024, dels ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 13 juni 2024, per post till Lyvia Group AB, "Årsstämma", Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, eller per e-post till daria.hyppa@lyviagroup.com. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 13 juni 2023 (rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda en daterad skriftlig fullmakt. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär hålls tillgänglig på Bolagets hemsida, www.lyviagroup.com, senast tre veckor före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsperson
6. Prövning av om stämman blivit sammankallad i behörig ordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12. Val av revisorer
13. Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
14. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)

Ett antal aktieägare har föreslagit att Mikael Ericson utses till ordförande vid bolagsstämman.

Förslag till beslut (punkt 9, 10, 11 och 12)

Lyvias största aktieägare Esmaeilzadeh Holding AB har föreslagit följande:

att arvode till styrelseledamöter och till ledamöter i styrelsens utskott samt kommittéer ska utgå på årsbasis enligt följande (punkt 9):

- 500 000 kr till styrelsens ordförande;
- 250 000 kr till vardera övrig styrelseledamot;
- 100 000 kr till ordförande av revisionsutskottet och 50 000 kr till vardera övrig ledamot av revisionsutskottet; samt
- 50 000 kr till ordförande av ersättningsutskottet och 30 000 kr till vardera övrig ledamot av ersättningsutskottet;

att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning (punkt 9);

att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska oförändrat bestå av sju (7) ledamöter samt att ett (1) revisionsbolag ska utses till revisor (punkt 10);

att Mikael Ericson, Martin Almgren, Saeid Esmaeilzadeh, Roberto Rutili, Christer Hellström, Erik Rune och Mikael Borg omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att Mikael Ericson omväljs till styrelseordförande (punkt 11); samt

att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, för det fall förslaget till revisor bifalls, auktoriserade revisorn Nicklas Renström utses som huvudansvarig för revisionen (punkt 12).

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 13)

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna ska skälen vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, finansiering av förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar samt fullgöra förpliktelser i avtal. Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar som följer av aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast tre veckor före stämman. Samtliga handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.lyviagroup.com, samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 5 687 723 aktier och 5 687 723 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2024

Lyvia Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Nicklas Bexelius, Legal Director
nicklas.bexelius@lyviagroup.com
+46 (0) 73 941 41 10

Daria Hyppa, Investor Relations Manager
daria.hyppa@lyviagroup.com
+46 (0) 76 307 40 20

Om Lyvia Group:

Lyvia är en europeisk partner för affärskritisk mjukvara och -tjänster. Vi utvecklar och levererar mjukvarulösningar och tjänster som driver verksamhetskritiska funktioner genom hela värdekedjan. Vi hjälper våra kunder att öka deras operativa effektivitet, driva lönsamhet och generera tillväxt, samt förbli konkurrenskraftiga i ett snabbt föränderligt digitalt landskap.

Läs mer om Lyvia Group här: <http://lyviagroup.com/>