

# Kommuniké från årsstämma i Lammhults Design Group

Idag, onsdagen den 3 maj 2023, hölls årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades.

## Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2022 med 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 5 maj 2023.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

## Val och arvodering av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Per Samuelsson, Peter Conradsson, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna Stålenbring samt nyvaldes Annica Axelsson. Till styrelseordförande omvaldes Per Samuelsson.

Stämman beslutade vidare att ersättningen till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 550 000 kronor varav 380 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 190 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter. Därutöver ska arvode för uppdrag i revisionskommittén utgå med 60 000 kronor till ordföranden och med 30 000 kronor till övriga två ledamöter samt arvode för uppdrag i ersättningskommittén utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till övriga två ledamöter.

Stämman beslutade även att nyvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

## Styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2022.

## Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 800 000 aktier av serie B. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eller genomföra företagsförvärv med egna aktier. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

## Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom en ny bestämmelse införs för att möjliggöra för styrelsen att samla in fullmakter och för aktieägarna att utöva sin rösträtt per post inför en bolagsstämma.

## Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2023/2026). Programmet omfattar upp till 15 anställda i Lammhults Design Group-koncernen. Beslutet innefattade även, i enlighet med styrelsens förslag, beslut om ändring av bolagsordningen, bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2023/2026. Inom ramen för programmet kan högst 145 000 aktier ges ut, varav högst 110 000 B-aktier kan överlåtas till deltagare i incitamentsprogrammet. Resterande aktier avser kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter.