

Kallelse till extra bolagsstämma i Lyvia Group AB (publ)

Aktieägarna i Lyvia Group AB (publ), org. nr. 559290-4089 ("Lyvia" eller "Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma den 18 december 2025 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 december 2025, dels ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 15 december 2025, per post till Lyvia Group AB, "Bolagsstämma", Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, eller per e-post till louise.merzinger@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 12 december 2025 (rösträtsregistrering). 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. Fullmaktens 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, här: <https://lyviagroup.com/wp-content/uploads/2025/12/Fullmaktsformular-Lyvia-Group-2025-Extrastamma.pdf>

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. Styrelsens förslag till beslut om emission av aktier
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)

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

Styrelsens förslag till beslut om emission av aktier (punkt 7)

Styrelsen har fattat ett strategiskt beslut om att minska bolagets icke-räntebärande skuldsättning i form av utestående tilläggsköpeskillingar, konvertibelinstrument och preferensaktier.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 1 500 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 150 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma högst ett tvåhundratal utvalda investerare, däribland entreprenörer som direkt eller indirekt sålt verksamheter till bolaget. Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att minska bolagets skuldsättning inför en potentiell börsnotering.

Teckningskursen uppgår till 633 kronor. Grunden för teckningskursen är aktiens bedömda marknadsvärde. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske senast fem månader från dagen för emissionsbeslutet. Betalning, vilket ska ske kontant, för de tecknade aktierna ska ske inom två veckor efter teckning. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Det erinras om styrelsens rätt att medge kvittning i efterhand enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Övrigt

Fullständigt beslutsunderlag samt övriga handlingar som följer av aktiebolagslagen hålls tillgängliga senast två veckor före stämman. Handlingarna enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § 1 p. 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 december 2025

Lyvia Group AB (publ)

Styrelsen