

## 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 11 juni 2026 kl. 09.00 på Hovslagargatan 5B 4tr, 111 48 Stockholm.

### Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 juni 2026, dels ombuds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 4 juni 2026, per post till Lyvia Group AB, Årsstämma", Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, eller per e-post till [louise.merzinger@lyviagroup.com](mailto: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 rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Rösträttsregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 5 juni 2026. Aktieägare som önskar rösträttsregistrera sina aktier 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 behöver visas upp vid inträdet till bolagsstämman.

### 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. Ändring av Bolagets bolagsordning
15. 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 om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

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

Förslag till beslut om arvode till styrelsen (punkt 9), fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10) samt val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 11) kommer att läggas fram på stämman den 11 juni 2026.

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

Lyvias största aktieägare Esmaeilzadeh Holding AB har föreslagit att bolagsstämman beslutar enligt följande:

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

att ett (1) revisionsbolag ska utses till revisor (punkt 10); 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 avvikelse 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.

Förslag till beslut om ändring av Bolaqets bolagsordning (punkt 14)

Styrelsen har föreslagit att bolagsstämman, i syfte att anpassa Bolaqets bolagsordning i enlighet med marknadsstandard för publika aktiebolag, beslutar att ändra § 3, § 4, § 8, § 9 och § 10 i bolagsordningen på följande sätt.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
<p><b>§ 3 Verksamhet</b></p> <p>Bolaget ska investera i och utveckla andra bolag och därmed förenlig verksamhet.</p>	<p><b>§ 3 Verksamhet</b></p> <p>Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier, andelar och andra värdepapper samt investera i och utveckla andra bolag och därmed förenlig verksamhet.</p>
<p><b>§ 4 Aktiekapital och antal aktier</b></p> <p>Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 stycken och högst 10 000 000 stycken.</p>	<p><b>§ 4 Aktiekapital och antal aktier</b></p> <p>Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.</p>
<p><b>§ 8 Öppnande av stämma</b></p> <p>Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.</p>	<p><b>§ 8 Rätt att delta i bolagsstämma</b></p> <p>För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.</p> <p>Styrelsen får besluta att personer som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att, på de villkor som anges av styrelsen, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en stämma.</p> <p>Styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.</p>
<p><b>§ 9 Årsstämma</b></p> <p>Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.</p> <p>På årsstämma ska följande ärenden förekomma.</p>	<p><b>§ 9 Årsstämma</b></p> <p>På årsstämma ska följande ärenden förekomma.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av ordförande vid stämman,</li> <li>2. Upprättande och godkännande av röstlängd,</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Val av ordförande vid stämman,</li> <li>2. Upprättande och godkännande av röstlängd,</li> <li>3. Godkännande av dagordning,</li> <li>4. I förekommande fall, val av en eller två justeringspersoner,</li> <li>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,</li> <li>6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,</li> <li>7. Beslut om <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,</li> <li>b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,</li> <li>c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,</li> </ol> </li> <li>8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,</li> <li>9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,</li> <li>10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Godkännande av dagordning,</li> <li>4. Val av en eller två justeringspersoner,</li> <li>5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,</li> <li>6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,</li> <li>7. Beslut om <ol style="list-style-type: none"> <li>a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,</li> <li>b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,</li> <li>c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,</li> </ol> </li> <li>8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,</li> <li>9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,</li> <li>10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.</li> </ol>
<p><b>§ 10 Avstämningsförbehåll</b></p> <p>Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).</p>	<p><b>§ 10 Avstämningsförbehåll</b></p> <p>Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument</p>

#### Majoritetskrav m.m.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman 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](http://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 6 576 725 aktier och 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](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).