

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 28 augusti 2026 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 20 augusti 2026, dels ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 24 augusti 2026, 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 rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Rösträttsregistrera begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 24 augusti 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. 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.

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. Val av styrelseledamöter
8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)

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

Val av styrelseledamöter (punkt 7)

Lyvias största aktieägare Esmaeilzadeh Holding AB har föreslagit att utse Lars-Ola Lundkvist till ny styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, innebärande att styrelsen föreslås bestå av Mikael Ericson, Saeid Esmaeilzadeh, Gunilla Spongh, Lars-Ola Lundkvist, Christer Hellström, Robin Rutili och Mikael Borg för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att Mikael Ericson kvarstår som styrelseordförande.

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.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 6 891 104 aktier och röster. Bolaget äger inga egna aktier.

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 augusti 2026
Lyvia Group AB (publ)
Styrelsen