

Kallelse till årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ)

Aktieägarna i Lammhults Design Group AB (publ), organisationsnummer 556541-2094, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2026 kl. 17.00 på Abstracta, Lammengatan 2 i Lammhult. Inpassering och registrering sker från kl. 16:30.

Aktieägare kan delta i årsstämman genom fysisk närvaro eller poströstning enligt beskrivningen nedan. Årsstämman hålls på svenska.

Anmälan och registrering

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 28 april 2026;
- *dels* anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 30 april 2026.

Anmälan görs via per telefon 08-402 92 45, via e-post till generalmeetingservice@euroclear.com, via Euroclear Sweden AB:s webbplats (<https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>), eller per post till Lammhults Design Group AB, Årsstämma 2026, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, uppgift om aktieinnehav samt eventuella biträdens namn (högst två).

Om aktieägaren företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Den som företräder aktieägare som är en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare för aktieägaren. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakt och/eller registreringsbevis eller annan behörighetshandling skickas till Euroclear på ovanstående adress i god tid före årsstämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.lammhultsdesigngroup.com och tillhandahålls även av bolaget på begäran.

Poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom förhandsröstning (s.k. poströstning) ska

- *dels* vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 28 april 2026;
- *dels* anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB, på uppdrag av bolaget, tillhanda senast torsdagen den 30 april 2026.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com och tillhandahålls även av bolaget på begäran. Vid enbart förhandsröstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas antingen med post till Lammhults Design Group AB, Årsstämma 2026, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Den som företräder aktieägare som är en juridisk

person ska till poströstningsformuläret bifoga registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare för aktieägaren. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på koncernens hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com och tillhandahålls även av bolaget på begäran.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret och på Euroclear Sweden AB:s hemsida <https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/>.

Om en aktieägare både poströstar och anmäler sig för närvaro i stämmolokalen gäller poströsten, förutsatt att aktieägaren inte deltar i omröstningen under årsstämman eller återkallar sin poströst. Om aktieägaren väljer att rösta på plats ersätter denna röst den tidigare inskickade poströsten för den aktuella beslutspunkten.

Förvaltarregistrerat innehav

För att ha rätt att delta i årsstämman genom närvaro i stämmolokalen eller genom poströstning, måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman enligt instruktionerna ovan, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden så att aktieägaren blir införd i aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 28 april 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt dennes rutiner. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 30 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7. VD och koncernchef har ordet
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025
12. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisor
14. Val av styrelse och styrelseordförande:
 - a) Per Samuelsson (omval)
 - b) Annica Axelsson (omval)
 - c) Peter Conradsson (omval)
 - d) Stina Nilimaa Wickström (omval)
 - e) Stefan Persson (omval)
 - f) Joakim Laurén (nyval)
 - g) Per Samuelsson, som styrelseordförande (omval)
15. Val av revisor
16. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
18. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram
19. Årsstämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Den inför årsstämman 2026 utsedda valberedningen bestående av Erik Syrén (ordförande och utsedd av Scapa Capital AB), Jerry Fredriksson (Canola AB), Sune Lundqvist (Input Interiör Sweden AB) och Oskar Berglund (Spiltan Fonder) föreslår att styrelseordförande Per Samuelsson väljs som ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 - Beslut om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2025 med 1,00 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen föreslås vara den 11 maj 2026. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen att utsändas av Euroclear Sweden AB den 15 maj 2026. Sista dag för handel med aktien inklusive rätt till utdelning är den 7 maj 2026.

Punkt 12 - Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Antalet revisorer föreslås vara en, utan suppleanter.

Punkt 13 - Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, exklusive kommittéarvode, oförändrat ska utgå med totalt 1 400 000 kr (1 400 000 kr föregående år), varav arvode till ordföranden ska uppgå till 400 000 kr (400 000 kr) och arvode till övriga ledamöter ska uppgå till 200 000 kr (200 000 kr). Valberedningen föreslår att arvode för uppdrag i revisionskommittén ska utgå med 80 000 kr (80 000 kr) till ordförande och med 40 000 kr (40 000 kr) till övriga ledamöter samt att arvode för uppdrag i ersättningskommittén ska utgå med 50 000 kr (50 000 kr) till ordförande och med 25 000 kr (25 000 kr) till övriga ledamöter.

Vidare föreslår valberedningen att arvode till bolagets revisor utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Per Samuelsson, Annica Axelsson, Peter Conradsson, Stina Nilimaa Wickström och Stefan Persson samt nyval av Joakim Laurén. Till styrelseordförande föreslås omval av Per Samuelsson. Anna Stålenbring har avböjt omval. Bolagets styrelse kommer vidare att föreslå att Joakim Laurén utses till ordförande i styrelsens revisionsutskott.

Joakim Laurén, född 1963, har en bred utbildningsbakgrund som civilekonom och ingenjör. Joakim har gedigen erfarenhet av ekonomi, revision, riskhantering, bolagsstyrning, regelefterlevnad samt arbete i revisionsutskott i noterade och internationella bolag. Han är för närvarande Executive Vice President och CFO i det Nasdaq-noterade Mid Cap-bolaget Ependion AB (publ) och har tidigare haft ledande finansiella befattningar inom bland annat Alfa Laval, SCAN COIN Group och Trelleborg-koncernen. Joakim äger i dagsläget inga aktier i Lamhults Design Group AB.

En presentation av de av valberedningen för omval föreslagna personerna finns på bolagets hemsida, www.lamhultsdesigngroup.com.

Punkt 15 - Val av revisor

I enlighet med revisionskommitténs rekommendation, föreslår valberedningen omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att för det fall att de väljs till revisor kommer Mikael Nilsson att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 17 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 800 000 aktier av serie B. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flertal tillfällen, dock längst intill årsstämman 2027. Med stöd av bemyndigandet får emission av aktier av serie B ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. 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. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet om bemyndigande som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkt 18 - Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2026/2029) och (B) säkringsåtgärder innefattande beslut om (1) bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, (2) bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt (3) överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2026/2029

(A) Inrättande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram LTI 2026/2029

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTI 2026/2029") på huvudsakligen följande villkor. LTI 2026/2029 mäter prestation under 2026, men har en löptid om tre år. Det är styrelsens avsikt att strukturen för LTI 2026/2029 ska vara långsiktig och styrelsen avser därför att återkomma med motsvarande förslag till beslut av bolagsstämmorna under kommande år. Således motsvarar villkoren för LTI 2026/2029 villkoren för de incitamentsprogram, LTI 2023/2026, LTI 2024/2027 samt LTI 2025/2028, som antogs på årsstämman 2023, årsstämman 2024 respektive årsstämman 2025. Besluten under den här punkten är villkorade av varandra och föreslås således antas som ett beslut.

LTI 2026/2029 föreslås omfatta upp till 15 anställda i Lammhults Design Group-koncernen bestående av VD, koncernledning samt chefer och andra nyckelpersoner. Programmet ska sammanlagt omfatta högst 110 000 B-aktier i Lammhults Design Group ("Prestationsaktier"). För att de personer som omfattas av LTI 2026/2029 ska erhålla Prestationsaktier krävs att de prestationsmål som styrelsen har fastställt avseende verksamhetsåret 2026 uppnås eller överträffas. Prestationsaktier erhålls vederlagsfritt, varvid högst 15 000 Prestationsaktier kan erhållas av VD, högst 10 000 av CFO, högst 7 500 av annan medlem i koncernledningen och högst 5 000 av övriga deltagare, varvid den enskildes tilldelning inom denna ram beslutas av styrelsen. Övertilldelning ska inte kunna ske. För att få delta i programmet ska deltagaren åta sig att senast den 1 november 2026 själv äga aktier i Lammhults Design Group. Deltagaren ska antingen inneha aktier i bolaget motsvarande det högsta antal Prestationsaktier som deltagaren har rätt att erhålla, eller inneha aktier i bolaget motsvarande hälften av det högsta antal Prestationsaktier som deltagaren har rätt att erhålla, varvid deltagaren kan erhålla hälften av det intjänade antalet Prestationsaktier. Deltagaren ska inneha aktierna minst t o m 30 oktober 2027. Om deltagaren inte innehar sina aktier under angiven tid, erhåller deltagaren inte några Prestationsaktier.

Det prestationsmål som måste uppnås eller överträffas kan avse (i) Rörelseresultat, (ii) Fritt kassaflöde, (iii) Orderingång och/eller (iv) av styrelsen fastställda organisatoriska mål ("Prestationsmålen"). Prestationsmålen mäts baserat på utfallet under perioden 1 januari 2026 - 31 december 2026 ("Prestationsperioden"). Styrelsen beslutar om Prestationsmålen före LTI 2026/2029 erbjuds till deltagarna. Styrelsen avser att informera deltagarna om uppfyllelsen av dessa i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén avseende 2026. Intjänade Prestationsaktier erhålls av deltagarna efter årsstämman 2029, före den 1 juli 2029 ("Tilldelningsdagen").

(B) Säkringsåtgärder

För att kunna genomföra LTI 2026/2029 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att bolagets åtaganden för leverans av och kostnader hänförliga till Prestationsaktier i första hand

säkras genom riktad emission av omvandlings- och inlösenbara C-aktier, med efterföljande återköp och omvandling till B-aktier samt beslut om överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2026/2029, enligt följande.

(C) (1)-(3) Bemyndiganden samt överlåtelse av egna B-aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i bolaget på följande villkor.

- Det antal C-aktier som får ges ut uppgår till högst 145 000. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen för tiden intill årsstämman 2027. De nya aktierna ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tecknas endast av en i förväg vidtalad extern part. Det belopp som ska betalas för varje ny aktie (teckningskursen) ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen. De nya aktierna av serie C ska omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 § aktiebolagslagen (inlösenförbehåll).

Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att återköpa samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara C-aktier i bolaget på följande villkor.

- Återköp får ske genom ett erbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i Lammhults Design Group. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen intill årsstämman 2027. Det antal C-aktier som får återköpas får uppgå till högst 145 000. Återköp ska ske till ett pris per aktie motsvarande det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning. Betalning för återköpta aktier ska erläggas kontant. Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för återköpet.

Slutligen föreslår styrelsen att överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2026/2029 ska ske på följande villkor.

- Överlåtelse av Lammhults Design Group-aktier får ske vederlagsfritt till deltagare inom LTI 2026/2029, varvid högst 110 000 Lammhults Design Group-aktier får överlåtas. Rätt att vederlagsfritt förvärva Lammhults Design Group-aktier ska – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – tillkomma sådana personer inom Lammhults Design Group som är deltagare i LTI 2026/2029, med rätt för var och en av deltagarna att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren för LTI 2026/2029. Överlåtelse av Lammhults Design Group-aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagare i LTI 2026/2029 har rätt att tilldelas Lammhults Design Group-aktier. Antalet Lammhults Design Group-aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTI 2026/2029 ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

Övrigt

Det högsta antalet Prestationsaktier som kan tilldelas deltagare i LTI 2026/2029 uppgår till 110 000, vilket motsvarar cirka 1,3 procent av antalet aktier och cirka 0,6 procent av antalet röster i bolaget efter utspädning. Medräknas det ytterligare antal aktier som kan komma att överlåtas, vilka i huvudsak avser en kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter, så uppgår den totala omfattningen av LTI 2026/2029 till högst 145 000 aktier och utspädningseffekten för programmet uppgår till högst cirka 1,7 procent av antalet aktier och cirka 0,8 procent av antalet röster i bolaget efter utspädning. Medräknas det antal aktier som beräknas överlåtas under LTI 2023/2026, LTI 2024/2027 och LTI 2025/2028 uppgår den totala utspädningseffekten till cirka 4,9 procent av antalet aktier och cirka 2,3 procent av antalet röster i bolaget efter utspädning.

Baserat på antagandet om en börskurs om 30 kronor beräknas den totala kostnaden för LTI 2026/2029 uppgå till cirka 4,4 miljoner kronor under förutsättning att Prestationsmålen uppnås till fullo. Av dessa kostnader avser cirka 3,3 miljoner kronor bokföringsmässiga (ej kassapåverkande)

kostnader beräknade enligt IFRS 2. Övriga kostnader avser huvudsakligen beräknade sociala avgifter, som säkras genom utgivande av C-aktier.

Med utgångspunkt i helårsresultatet för 2025 skulle kostnaderna för LTI 2026/2029, under förutsättning av att Prestationsmålen uppnås till fullo i kostnadsberäkningen ovan, få en negativ effekt om cirka 0,1 procentenheter på Lammhults Design Groups rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,1 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Lammhults Design Groups finansiella resultat som förväntas uppstå genom LTI 2026/2029 överväger de kostnader som är relaterade till programmet.

För giltigt beslut av årsstämman om införande av LTI 2026/2029 enligt avsnitt A ovan krävs att styrelsens förslag biträds av minst nio tiondelar av vid årsstämman representerade aktier och avgivna röster.

LTI 2026/2029 har initierats av Lammhults Design Groups styrelse och utarbetats i samråd med de större aktieägarna samt externa rådgivare.

Styrelsens förslag innefattar även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket.

Aktier och röster

Per dagen för offentliggörandet av denna kallelse finns det totalt 8 459 679 aktier i Lammhults Design Group AB, varav 1 098 798 av serie A med tio röster vardera, 7 349 306 aktier av serie B med en röst vardera och 11 575 aktier av serie C med en röst vardera, motsvarande sammanlagt 18 348 861 röster. Bolaget innehar 11 575 aktier av serie C.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

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

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport samt övrigt fullständigt beslutsförslag framläggs genom att de kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget och på koncernens hemsida, www.lammhultsdesigngroup.com, senast tre veckor före stämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som särskilt begär det och uppger sin adress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på info@lammhultsdesigngroup.se.

Lammhults Design Group AB (publ) har säte i Växjö.