

# List of Signatures

Page 1/1

 **Lyko - AGM 2025 - Stämmoprotokoll (sv & eng).pdf**

Name	Method	Signed at
CELIA MARIE THERESE GRIP	BANKID	2025-04-30 08:29 GMT+02
KENNETH BENGTTSSON	BANKID	2025-04-28 19:21 GMT+02
ALEXANDRA BJÖRKLUND	BANKID	2025-04-28 16:48 GMT+02
Tom Thörnblom	BANKID	2025-04-28 14:05 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: B671E80A15B7424C9FA43516DAD0DC57

Protokoll fört vid årsstämma i **Lyko Group AB (publ)** den 28 april 2025 klockan 09.00 i Lyko FABship store, Drottninggatan 39, Stockholm.  
*Minutes kept at the Annual General Meeting in Lyko Group AB (publ) held on 28 April 2025, at 09:00 CEST at Lyko FABship store, Drottninggatan 39, Stockholm.*

- 0 § Stämmans öppnande / Opening of the Annual General Meeting**  
Öppnades stämman och hälsades aktieägarna välkomna av styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson.  
*The meeting was declared open, and the shareholders were greeted by Kenneth Bengtsson, chairperson of the Board of Directors.*
- 1 § Val av ordförande vid bolagsstämman / Election of the chairperson of the Annual General Meeting**  
Utsågs Kenneth Bengtsson till ordförande vid stämman. Antecknades att Tom Thörnblom, IR och Kommunikationschef hade fått i uppdrag att föra protokollet vid stämman.  
*Kenneth Bengtsson was elected chairperson of the Annual General Meeting. It was noted that Tom Thörnblom, Head of Communications and Investor relations had been instructed to keep the minutes.*
- Beslöts därefter att godkänna att de utomstående personer som var närvarande skulle vara åhörare vid stämman.  
*It was resolved to approve that the external individuals present were to participate at the meeting as audience.*
- 2 § Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**  
Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.  
*The attached list of shareholders participating, Appendix 1, was approved to serve as voting list for the meeting.*
- 3 § Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda**  
Godkändes det förslag till dagordning som intagits i kallelsen till stämman.  
*The agenda presented in the notice convening the Annual General Meeting was approved as agenda.*
- 4 § Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet / Election of one (1) or two (2) persons to approve the minutes**



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B671E80A15B7424C9FA43516DAD0DC57

Utsågs Alexandra Björklund representerande Fidelio Capital och Celia Grip representerande Swedbank Robur att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll. Alexandra Björklund *representing* Fidelio Capital and Celia Grip *representing* Swedbank Robur, *was appointed to approve the minutes jointly with the chairperson.*

**5 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the Annual General Meeting has been duly convened**

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på bolagets webbplats den 26 mars 2025 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 31 mars 2025, samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet samma dag. Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

*It was noted that the notice convening the Annual General Meeting was published on the company's website on 26 March 2025 and in the Swedish Official Gazette (Sw. Post och Inrikes Tidningar) on 31 March 2025, and that information regarding such notice was published in Svenska Dagbladet on the same date. It was further noted that the Annual General Meeting has been duly convened.*

**6 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse / Presentation of the annual report and the audit report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements**

Redogjorde verkställande direktören Rickard Lyko för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2024 samt redogjorde CFO Ylva Norlén för årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 och bolagets delårsrapport för första kvartalet 2025. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor.

*The company's operations during the financial year 2024 were presented by the CEO, Rickard Lyko, and the CFO, Ylva Norlén, presented the annual report for the financial year 2024 and the company's interim report for the first quarter of 2025. Shareholders were given the opportunity to ask questions.*

Konstaterades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernredovisningsberättelsen för räkenskapsåret 2024 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning. En aktieägare påpekade att begäran om fysiskt utskick av fysiskt exemplar av årsredovisningen skickats för sent. *It was noted that the annual report and audit report as well as the consolidated financial statements and the auditor's report on the consolidated financial statements for the financial year 2024 have been held available to the shareholders and been duly presented at the Annual General Meeting.*

Redogjorde därefter revisorn Charlotte Holmstrand från Ernst & Young AB för revisionsberättelsens innehåll. Bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till revisorn.

*Auditor Charlotte Holmstrand from Ernst & Young AB presented the content of the auditor's report. Shareholders were given the opportunity to ask questions.*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B671E80A15B7424C9FA43516DAD0DC57

**7 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning / Resolution regarding the adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet**

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen för 2024 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*It was resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet, as included in the annual report for 2024.*

**8 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen / Resolution on the allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet**

Beslöts i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag till resultatdisposition, vilket tillstyrkts av revisorn, att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors and CEO's proposal for the allocation of profit or loss, as approved by the auditor, that the company's results be carried forward and that no dividend be paid.*

**9 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution regarding discharge from liability of the board members and the CEO**

Beviljades, vilket tillstyrkts av revisorn, styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

*The members of the Board of Directors and the CEO were discharged from liability in respect to the management of the company's business during the financial year 2024, as approved by the auditor.*

Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

*It was noted that persons concerned, if registered in the voting list, did not participate in the resolution regarding themselves.*

Antecknades att beslutet var enhälligt.

*It was noted that the decision was unanimous.*

**10 § Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter / Resolution regarding the number of board members and, where applicable, the number of auditors and deputy auditors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number of members of the Board of Directors appointed by the Annual General Meeting, shall be seven ordinary board members without any deputy board members.*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B671E80A15B7424C9FA43516DAD0DC57

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the number of auditors shall be one authorised audit firm.*

**11 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna / Resolution regarding the fees to the Board of Directors and the auditors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt följande: ordföranden ska erhålla 500 000 kronor och övriga av stämman valda ledamöter, som inte är anställda av bolaget, ska erhålla 250 000 kronor vardera.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the remuneration to the Board of Directors, for the period until the end of the next Annual General Meeting, shall be allocated as follows: the chairperson of the Board of Directors shall receive SEK 500,000 and the other members elected by the Annual General Meeting, who are not employed by the company, shall receive SEK 250,000 each.*

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt godkänd räkning.

*It was further resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, that the auditor's fee for the period until the end of the next Annual General Meeting shall be paid as per the approved account.*

**12 § Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter / Election of board members and the chairperson of the Board of Directors and, where applicable, auditors and deputy auditors**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Kenneth Bengtsson, Rickard Lyko, Marie Nygren, Erika Lyko, Carl-Mikael Lindholm och Håkan Håkansson samt nyval av Isabelle Ducellier till styrelseledamöter. Beslöts även om omval av Kenneth Bengtsson till ordförande för styrelsen. Samtliga val ska gälla för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Kenneth Bengtsson, Rickard Lyko, Marie Nygren, Erika Lyko, Carl-Mikael Lindholm and Håkan Håkansson as members of the Board of Directors and to elect Isabelle Ducellier as new ordinary member of the Board of Directors. It was also resolved to re-elect Kenneth Bengtsson as chairperson of the Board. All elections shall be effective until the end of the next Annual General Meeting.*

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Ernst & Young AB, till bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Charlotte Holmstrand fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

*It was further resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, to re-elect Ernst & Young AB as the company's auditor until the end of the next Annual General Meeting. It was noted that Charlotte Holmstrand will continue to be the auditor in charge.*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B671E80A15B7424C9FA43516DAD0DC57

**13 § Beslut om principer för utseende av valberedning / Resolution regarding the principles for the appointment of the Nomination Committee**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga 2, om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2026.

*It was resolved, in accordance with the Nomination Committee's proposal, Appendix 2, on the principles for the appointment of the Nomination Committee for the 2026 Annual General Meeting.*

**14 § Stämmans avslutande / Closing of the Annual General Meeting**

Ordförande tackade bolagets medarbetare för ett väl utfört arbete under året.

*The chairperson thanked the company's staff for a job well done during the year.*

Förklarades därefter årsstämman avslutad.

*The Annual General Meeting was then declared closed.*

---



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B671E80A15B7424C9FA43516DAD0DC57

Vid protokollet/*Keeper of the minutes:*

Justeras/*Approved:*

---

Tom Thörnblom

---

Kenneth Bengtsson

---

Alexsandra Björklund

---

Celia Grip



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B671E80A15B7424C9FA43516DAD0DC57

**Bilaga 1 / Appendix 1**

Röstlängd 250428

Förnamn	Efternamn	Företrädande	Antal aktier	Röster
Stefan	Lyko	Lyko Holding AB	7672087	50,11%
Alexandra	Björklund	Fidelio samt Familjen Hamrin	4545539	29,69%
Celia	Grip	Swedbank Robur (småbolagsfond Norden)	500000	3,27%
Renate	Bergström	Handelsbanken Nordiska småbolag	473473	3,09%
William	Danielsson		1050	0,01%
Gun	Eriksson		135	0,00%
Anna	Najdek		135	0,00%
Bo	Holmberg		110	0,00%
Michael	Karbrant		50	0,00%
Carl Henric	Bramelid		10	0,00%
Lennart	Gagerman		3	0,00%
Björn	Zettersten		1	0,00%
<b>Total</b>			<b>13192593</b>	<b>86,17%</b>



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B671E80A15B7424C9FA43516DAD0DC57

**Principer för utseende av valberedning / Principles for the appointment of the Nomination Committee**

---

Valberedningen ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet i bolaget per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal. För det fall någon av de fyra största aktieägarna skulle avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa fyra aktieägare, har det största aktieägandet i bolaget. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot.

*The Nomination Committee shall consist of the chairperson of the Board of Directors and one representative of each of the four largest shareholders based on the ownership in the company at the end of the third quarter of the fiscal year. Should any of the four largest shareholders refrain from appointing a representative to the Nomination Committee, the right shall pass to the shareholder who, after these four shareholders, has the largest shareholding in the company. The chairperson of the Board shall convene the Nomination Committee. The member representing the largest shareholder shall be appointed chairperson of the Nomination Committee unless the nomination committee unanimously appoints another member.*

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de fyra största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen. Om inte särskilda skäl föreligger ska emellertid ingen förändring ske i valberedningens sammansättning om endast en marginell ägarförändring ägt rum eller om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Aktieägare som tillkommit bland de fyra största ägarna till följd av en väsentlig förändring i ägandet senare än tre månader före stämman ska dock ha rätt att utse en representant som ska ha rätt att ta del i valberedningens arbete och delta vid valberedningens möten. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

*If a shareholder who appointed a member of the Nomination Committee no longer belongs to the four largest shareholders, the member appointed by that shareholder shall make his or her seat available and the shareholder who has joined the four largest shareholders shall be entitled to appoint a representative to the Nomination Committee. However, unless there are special reasons, there shall be no change in the composition of the Nomination Committee if there is only a marginal change in ownership or if the change occurs later than three months before the Annual General Meeting. However, shareholders who have become one of the four largest shareholders as a result of a significant change in ownership later than three months before the General Meeting shall be entitled to appoint a representative who shall be entitled to take part in the work of the Nomination Committee and attend its meetings. In the event that a member leaves the Nomination Committee before its work is completed, the shareholder who appointed the member shall appoint a new member. If that shareholder is no*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B671E80A15B7424C9FA43516DAD0DC57

*longer one of the four largest shareholders, a new member shall be appointed in the order set out above. Shareholders who have appointed a representative as a member of the Nomination Committee have the right to dismiss such member and appoint a new representative as a member of the Nomination Committee.*

Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens mandatperiod löper intill dess ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

*Changes in the composition of the Nomination Committee shall be announced immediately. The Nomination Committee's term of office runs until a new Nomination Committee is appointed. The Nomination Committee shall fulfil its duties under the Swedish Corporate Governance Code.*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
B671E80A15B7424C9FA43516DAD0DC57