

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I LMK GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i LMK Group AB (publ), org.nr. 559021-1263 ("LMK Group" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 September 2023 klockan 11:00 i Chokladfabriken på Löfströms Allé 5, 172 66 SUNDBYBERG, Sverige. Lokalen öppnar för inregistrering till stämman klockan 10:15.

### Anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som:

*dels* är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 september 2023; och

*dels* anmält sig till Bolaget senast måndagen den 11 september 2023, på något av följande sätt:

- per email till [ir@lmggroup.se](mailto:ir@lmggroup.se); eller
- skriftligen till adress: LMK Group AB (publ), Att. Erik Bergman Löfströms Allé 5 (3tr), 172 66 Sundbyberg.

Vid anmälan måste aktieägare ange namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före stämman.

De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande på stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman 2023. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta i stämman, låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast fyra bankdagar innan stämman, det vill säga måndag den 11 september 2023, för att beaktas vid framställningen av aktieboken. Aktieägare bör underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

### Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig i högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Kopia på fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev eller per e-post till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.lmggroup.se](http://www.lmggroup.se), och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det och anger sin postadress.

### **Aktieägarens rätt att erhålla upplysningar**

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation eller Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om ändring av bolagsordning.
8. Stämmans avslutande.

### **Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman.**

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Petter von Hedenberg ska väljas till ordförande vid stämman.

### **Punkt 7 – Beslut om ändring av bolagsordning**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en ändring i bolagsordningen som avser bolagets firma:

	<b>Nuvarande lydelse</b>	<b>Föreslagen lydelse</b>
§ 1	Bolagets firma är LMK Group AB (publ). Bolaget är publikt.	Bolagets firma är Cheffelo AB (publ). Bolaget är publikt.

Styrelsen bemyndigas att vidta de anpassningar som krävs för registrering av ändringen hos Bolagsverket.

## **Övrig information**

### ***Aktier och röster***

I Bolaget finns 12 678 592 aktier, motsvarande 12 678 592 röster.

### ***Majoritetsregler***

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

### ***Ytterligare information***

Fullständiga förslag till beslut och anslutande handlingar finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, [www.lmkgroup.se](http://www.lmkgroup.se), samt kommer sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det och anger sin postadress.

---

Stockholm, augusti 2023  
LMK Group AB (publ)  
Styrelsen