

Protokoll fört vid årsstämma i K-Fast Holding AB (publ), 556827-0390, den 14 maj 2024

Tid: tisdag den 14 maj 2024, kl. 17.00

Plats: Hotell Statt, Frykholmsgatan 13 i Hässleholm

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

Erik Selin öppnade årsstämman.

Årsstämman valde Erik Selin att vara ordförande vid stämman.

Det noterades att Christian Karlsson hade erhållit i uppdrag att vara protokollförare.

Årsstämman beslutade att tillåta utomståendes närvaro vid stämman.

Årsstämman beslutade att inte tillåta fotografering samt inspelning/upptagning av ljud och bild vid stämman, med undantag för bolagets egen ljud- och bildupptagning.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Årsstämman godkände den röstlängd som anges i bilaga 1.

Det antecknades att förutom styrelsens ordförande Erik Selin även styrelseledamoten Christian Karlsson, styrelseledamoten och verkställande direktören Jacob Karlsson, styrelseledamoten Ulf Johansson, styrelseledamoten Sara Mindus, och vice verkställande direktören och finanschefen Martin Larsson var närvarande.

3. Val av en eller två justeringspersoner

Årsstämman valde Sven Larsson och Lena Risberg att jämte Erik Selin justera protokollet.

4. Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Det antecknades att kallelse till bolagsstämman infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 16 april 2024, att kallelsen sedan den 12 april 2024 hållits tillgänglig på bolagets webbplats samt att annons om att kallelse skett infördes i Dagens Industri den 16 april 2024.

Årsstämman konstaterades ha blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning

Årsstämman godkände förslaget till dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för perioden 2023-01-01–2023-12-31, ersättningsrapporten samt revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för perioden 2023-01-01–2023-12-31 lades fram.

Erik Selin redogjorde för innehållet i revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

Ersättningsrapporten lades fram.

Erik Selin redogjorde för innehållet i revisorsyttrandet om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts.

7. Beslut

a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelse

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernrevisionsberättelsen.

b. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen så att i ny räkning överförs 2 225 629 526 kronor.

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex (6).

9. Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman beslutade att bolaget som revisor ska utse ett (1) registrerat revisionsföretag, utan revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna

Årsstämman beslutade att fastställa arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn för perioden fram till nästa årsstämma enligt följande:

- (i) 200 000 kronor till varje styrelseledamot med undantag för Erik Selin och ledamot som är anställd i koncernen; och
- (ii) enligt godkänd räkning från revisorn.

Styrelseledamots arvode enligt (i) ska omfatta även arbete i styrelseutskott.

11. Val av styrelseledamöter

Årsstämman valde Erik Selin, Jacob Karlsson, Christian Karlsson, Sara Mindus, Jesper Mårtensson och Ulf Johansson att vara styrelseledamöter.

Årsstämman valde Erik Selin att vara styrelsens ordförande.

12. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag att vara bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma.

Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag underrättat bolaget om att auktoriserade revisorn Peter von Knorring ska vara huvudansvarig revisor.

13. Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen i enlighet med vad som anges i bilaga 2.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att fastställa de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som anges i bilaga 3.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med vad som anges i bilaga 4.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande åtminstone två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier i enlighet med vad som anges i bilaga 5.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare representerande åtminstone två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

17. Stämmans avslutande

Erik Selin avslutade årsstämman.

Vid protokollet

Justeras

Christian Karlsson

Erik Selin

Sven Larsson

Lena Risberg

ERSÄTTNINGSRAPPORT

K-FAST HOLDING AB AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 1 JANUARI 2023 – 31 DECEMBER 2023

K-Fast Holding AB ("K-Fastigheter") är ett publikt aktiebolag vars aktier av serie B är upptagna till handel vid Nasdaq Stockholm. Det ankommer på styrelsen i K-Fastigheter att upprätta förslag till årsstämman om riktlinjer för lön och annan ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och vice verkställande direktör. Med ersättning jämfälls överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget. Riktlinjerna ska avse tiden från den stämman som fastställer dem.

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer för ersättning när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år. Gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes vid ordinarie bolagsstämma den 19 maj 2020. Riktlinjerna finns publicerade på K-Fastigheters webbsida, k-fastigheter.com/bolagsstyrning/ersättning/. Nya riktlinjer kommer att fastställas på bolagsstämman 2024.

Styrelsen i K-Fastigheter är skyldig att för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetalad och innesätande ersättning som omfattas av Riktlinjerna.

Denna rapport beskriver hur Riktlinjerna tillämpades under år 2023. Rapporten innehåller även information om K-Fastigheters ersättning till verkställande direktören och vice

verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

Total ersättning

Den totala ersättningen till varje enskild befattningshavare framgår av nedanstående tabell.

K-Fastigheters övergripande målsättning med verksamheten är att skapa en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna. Värdeskapande mäts över en konjunkturcykel som tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie. Detta ska ske genom att projektutveckla, bygga och förvalta hyresbostäder belägna på utvalda tillväxtorter och att verka lokalt nära sina

samarbetspartners och hyresgäster genom egen närvaro på de orter där bolaget är etablerat, samt genom att samverka med aktörer inom samhällssektorn. Hållbarhet är en central del i K-Fastigheters affär där de prioriterade områdena är att bidra till en bättre miljö genom energieffektiva lösningar i fastigheterna och att vara en ansvarstagande arbetsgivare som attraherar och utvecklar sina medarbetare. För att främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet, och på så sätt skapa en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna, ska bolaget erbjuda marknadsanpassad och konkurrenskraftig ersättning, men inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag.

Det är styrelsens bedömning att den totala ersättningen som omfattas av Riktlinjerna och som har utbetalats under räkenskapsåret är förenlig med Riktlinjerna.

| Befattningshavare | Fast ersättning, kr | Rörlig ersättning, kr | Övrig ersättning, kr | Relativ andel fast och rörlig ersättning, % |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|
| Styrelseordförande | 0 | 0 | 0 | - |
| Ulf Johansson, styrelseledamot | 200 000 | 0 | 0 | - |
| Christian Karlsson, styrelseledamot | 200 000 | 0 | 0 | - |
| Sara Mindus, styrelseledamot | 200 000 | 0 | 0 | - |
| Jesper Mårtensson, styrelseledamot | 200 000 | 0 | 0 | - |
| Jacob Karlsson, VD | 2 424 000 | 0 | 143 196 | - |
| Martin Larsson, vice VD | 1 347 540 | 150 000 | 408 166 | 10% |

Årlig förändring av ersättning

Den årliga förändringen av ersättningen till varje enskild befattningshavare, av bolagets resultat och av den genomsnittliga ersättningen i måttenheten heltidsekvivalenter för bolagets andra anställda under de fem senaste räkenskapsåren redovisas i det följande.

Styrelseledamöter ¹

| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| Fast ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörlig ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrig ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ulf Johansson ³

| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fast ersättning | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Rörlig ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrig ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Christian Karlsson ⁴

| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fast ersättning | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Rörlig ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrig ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sara Mindus ⁵

| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fast ersättning | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Rörlig ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrig ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹ Beslut om arvode till styrelseledamöter fattas av bolagsstämman.

² Valdes till styrelseordförande vid årsstämman 2019.

³ Valdes till styrelseledamot vid årsstämman 2019.

⁴ Valdes till styrelseledamot vid årsstämman 2019.

Jesper Mårtensson ⁶

| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fast ersättning | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Rörlig ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrig ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VD och vice VD

Jacob Karlsson ⁷

| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fast ersättning | 2 424 000 | 1 215 487 | 1 207 606 | 1 219 411 | 1 219 679 |
| Rörlig ersättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrig ersättning | 143 196 | 142 827 | 191 778 | 170 302 | 137 526 |

Martin Larsson ⁸

| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| Fast ersättning | 1 347 540 | 1 055 042 | 1 097 423 | 928 747 | 910 864 |
| Rörlig ersättning | 150 000 | 190 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| Övrig ersättning | 408 166 | 390 388 | 372 888 | 346 382 | 362 333 |

K-Fastigheters resultat

Den årliga förändringen av K-Fastigheters resultat under de fem senaste räkenskapsåren redovisas i följande tabell.

| mkr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|
| Årets resultat | -398,1 | 907,4 | 1 044,4 | 474,5 | 365,3 |

⁵ Valdes till styrelseledamot vid årsstämman 2019.

⁶ Valdes till ordförande år 2018 och omvaldes som styrelseledamot vid årsstämman 2019.

⁷ VD och styrelseledamot.

⁸ Vice VD sedan 2019. Anställdes år 2018.

Genomsnittlig ersättning för K-Fastigheters andra anställda

Den årliga förändringen av den genomsnittliga ersättningen i måttenheten heltidsekvivalenter för K-Fastigheters andra anställda under de fem senaste räkenskapsåren redovisas i följande tabell

| kr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Genomsnittlig ersättning | 472 780 | 455 426 | 422 126 | 498 951 | 421 918 |

Ersättning från annat företag i koncernen

Ingen ersättning till någon befattningshavare har utbetalats från något annat företag inom samma koncern som K-Fastigheter.

Aktier och optioner

Inga aktier eller aktieoptioner har tilldelats eller erbjudits någon befattningshavare.

Återkrav av rörlig ersättning

Något återkrav vad avser rörlig ersättning har inte framställts.

Avvikelse från beslutsprocess

Styrelsen i K-Fastigheter har inrättat ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgift att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktör och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska således utarbeta förslag avseende riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande befattningshavare, som styrelsen ska underställa årsstämman för beslut åtminstone vart fjärde år. Beslutsprocessen beskrivs i Riktlinjerna. Det har inte gjorts någon avvikelse från beslutsprocessen.

Avsteg från Riktlinjerna

Det har inte gjorts något avsteg från Riktlinjerna.

Synpunkter från bolagsstämman

Det har inte framförts några synpunkter i samband med en stämmebehandling av en tidigare rapport. Styrelsen har därför inte haft några sådana synpunkter att beakta.

Uppgifter i årsredovisningen

De uppgifter som avses i 5 kap. 40–44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) redovisas på sidorna 81–82 i K-Fastigheters årsredovisning för år 2023.



BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (PUNKT 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer enligt nedan;

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets övergripande målsättning med verksamheten är att skapa en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna. Värdeskapande mäts över en konjunkturcykel som tillväxt i långsiktigt substansvärde per aktie. Detta ska ske genom att projektutveckla, bygga och förvalta hyresbostäder belägna på utvalda orter och att verka lokalt nära sina samarbetspartners och hyresgäster genom egen närvaro på de orter där bolaget är etablerat, tillverka högkvalitativa prefabricerade betongstommar för försäljning på externmarknaden samt genom att samverka med aktörer inom samhällssektorn. Hållbarhet är en central del i bolagets affär där de prioriterade områdena är att bidra till en bättre miljö genom energieffektiva lösningar i fastigheterna och att vara en ansvarstagande arbetsgivare som attraherar och utvecklar sina medarbetare. För ytterligare information om bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet hänvisas till bolagets webbplats www.k-fastigheter.com. För att främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet, och på så sätt skapa en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna, ska bolaget erbjuda marknadsanpassad och konkurrenskraftig ersättning, men inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag.

Formerna av ersättning m.m.

Marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor är en förutsättning för att behålla och, vid behov, rekrytera personer till ledande befattningar med den kompetens och erfarenhet som krävs. Den totala ersättningen ska baseras på faktorer så som befattning, prestation och individuell kvalifikation. Ersättningen får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig eller prestationsbaserad lön, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön

Ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta grundlönen ska anses motsvara en marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Den fasta grundlönen ska ses över årligen för att säkerställa att lönen är marknadsmässig och konkurrenskraftig.

Rörlig lön

Rörlig eller prestationsbaserad ersättning kan för ledande befattningshavare utgå



med motsvarande högst 50 procent av den fasta lönen per kalenderår. Ingen rörlig eller prestationsbaserad ersättning utgår till verkställande direktör.

Kriterier utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Verkställande direktören ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Pensionsförmåner

Pensionsavsättningar kan göras för verkställande direktör och ledande befattningshavare. Pensionsåldern för den verkställande direktören och övriga medlemmar av företagsledningen ska vara 67 år. Pensionsåtaganden ska vara premiebaserade och innebära att bolaget inte har några ytterligare åtaganden efter erläggande av årliga premier.

Andra förmåner

Andra förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta den ledande befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Sådana förmåner kan utgå i form av exempelvis sjukvårdsförsäkring och bilförmån.

Upphörande av anställning

För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om tolv månader. Vid uppsägning från bolagets sida har den verkställande direktören därutöver rätt till avgångsvederlag uppgående till sex månadslöner. För övriga ledande befattningshavare ska marknadsmässiga och sedvanliga uppsägningsvillkor eftersträvas och avgångsvederlag ska ej utgå. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden vara högst tolv månader och vid uppsägning från den anställdes sida högst sex månader. För ledande befattningshavare tillämpas i övrigt de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen, antingen enligt kollektivavtal eller enligt ensidiga utfästelser från bolagets sida till de anställda.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid framtagande av förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.



Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott med huvudsakliga uppgifter att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktör och ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska således utarbeta förslag avseende riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande befattningshavare, som styrelsen ska underställa årsstämman för beslut åtminstone vart fjärde år.

Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande befattningshavare som bolagsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget, verkställande direktör och ledande befattningshavare. Om ersättningsutskottet anlitar extern uppdragstagare för sitt arbete ska utskottet försäkra sig om att ingen intressekonflikt föreligger i förhållande till andra uppdrag som denne kan ha för bolaget, verkställande direktör eller ledande befattningshavare. Verkställande direktörens ersättning bereds av ersättningsutskottet och fastställs av styrelsen vid ordinarie styrelsemöte. Verkställande direktören deltar inte i detta beslut. Styrelsen uppdrar åt verkställande direktören att förhandla med ledande befattningshavare i enlighet med dessa riktlinjer. Ersättningsutskottet bereder ett förslag till styrelsen avseende ersättningsnivåer för ledande befattningshavare efter förslag från verkställande direktören. Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen. För styrelsearbete utgår ingen ersättning utöver det styrelsearvode som bolagsstämman beslutar om.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Avsteg får endast göras om det bedöms vara nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande befattningshavare ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma.



BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM NYEMISSION (PUNKT 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar;

- (i) att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en eller flera nyemissioner av aktier av serie B;
- (ii) att sådan nyemission/sådana nyemissioner ska få ske med avvikelser från aktieägares företrädesrätt;
- (iii) att betalning av nyemitterade aktier ska kunna ske kontant, genom kvittning eller genom apportegendom;
- (iv) att det inom ramen för bemyndigandet får ges ut maximalt 25 000 000 (tjugofem miljoner) nya aktier av serie B; och
- (v) att bemyndigandet gäller fram till årsstämman år 2025.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra eller genomföra andra investeringar. Nyemission av aktier med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.



BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM ÅTERKÖP OCH OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (PUNKT 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar:

- (i) att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B;
- (ii) att förvärv endast får ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade;
- (iii) att förvärv endast får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs;
- (iv) att det inom ramen för bemyndigandet får återköpas ett maximalt antal aktier som motsvarar en tiondel av det totala antalet utgivna aktier i bolaget; och
- (v) att bemyndigandet gäller fram till årsstämman år 2025.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B som likvid vid förvärv av fastigheter eller företag, eller vid genomförande av andra investeringar till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.

Syftet med bemyndigandena är att skapa förutsättningar för styrelsen att fatta ändamålsenliga beslut om ett effektivt utnyttjande av bolagets kapital och likviditet. Genom bemyndigandena kan styrelsen, om den gör bedömningen att det är lämpligt, utnyttja eventuell överskottslikviditet i bolaget för återföring till aktieägarna utan att behöva framlägga förslag vid bolagsstämma om vinstutdelning och/eller indragning av aktier. Bemyndigandena syftar vidare till att ge bolaget ökad flexibilitet att genomföra förvärv av fastigheter, företag eller andra investeringar.

