

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2025 I SVEAFASTIGHETER AB (PUBL)

Sveafastigheter AB (publ), org.nr 559449-4329 har idag den 20 maj 2025 hållit årsstämma. De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.sveafastigheter.se. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet, styrelse och revisorer m.m.

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Peter Wågström, Per O. Dahlstedt, Peder Johnson, Sanja Batljan, Christer Nerlich och Jenny Wärmé omvaldes och Leiv Synnes nyvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman utsåg Peter Wågström till styrelseordförande.

Stämman beslutade att utse revisionsfirman Ernst & Young AB till bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Jonas Svensson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå med totalt 4 770 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fördelat enligt följande: 800 000 (tidigare 800 000) kronor till styrelseordföranden och 400 000 (tidigare 400 000) kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 100 000 (tidigare 100 000) kronor till ordförande i revisionsutskottet och 70 000 (tidigare 70 000) kronor till övrig ledamot i revisionsutskottet. Vidare beslutades att ett extra engångsbelopp ska utgå till de styrelseledamöter som är föreslagna till omval motsvarande ett halvt årsarvode till respektive styrelseledamot.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till bolagets revisor oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning, innebärande bland annat att bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ordinarie ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av styrelseordföranden och en representant för var och en av de tre största aktieägarna. Styrelseordföranden ska sammankalla valberedningen. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som

företräder den största aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan ledamot. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att kunna erlagga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra. Vid emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Beslut om bemyndigande för att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av högst så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får också ske på annat sätt, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor. Vid sådan överlåtelse på annat sätt ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Överlåtelse av egna aktier får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Syftet med bemyndigandet att förvärva och överlåta egna aktier är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde, tillvarata attraktiva affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier samt för att täcka kostnader och säkra leverans av aktier med anledning av bolagets utestående incitamentsprogram.

Beslutet är villkorat av bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm senast den 31 oktober 2025.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner, om införande av nytt aktieslag genom ändring av bolagsordningen, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya C-aktier, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av C-aktier och om överlåtelse av egna aktier till deltagare i det långsiktiga incitamentsprogrammet och i marknaden. Besluten är villkorade av att bolagets aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm senast den 31 oktober 2025. Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om emission och överlåtelse av teckningsoptioner. Beslutet är villkorat av att bolagets aktier inte tas upp till handel på Nasdaq innan den 31 oktober 2025.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2025 kl. 11:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kristel Eismann, Finans- och IR-chef, ir@sveafastigheter.se

Om Sveafastigheter

Sveafastigheter äger, förvaltar och utvecklar människors hem. Fastighetsbeståndet består av en bredd av hyresrätter i tillväxtregioner i Sverige. Husen förvaltas och utvecklas med ett närvarande och lokalt engagemang. Sveafastigheter utvecklar och bygger nya hållbara bostäder där efterfrågan på bostäder är som störst. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.