

Kommuniké från årsstämma i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Stenhus Fastigheter" eller "Bolaget") avhöll årsstämma den 21 maj 2026. Vid årsstämman fattades de huvudsakliga beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i Bolagets årsredovisning för 2025 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade att utdelning för 2025 lämnas med totalt 0,31 (0,20) kronor per aktie att utbetalas vid två tillfällen. Första utdelningen beslutades vara 0,16 (0,10) kronor. Andra utdelningen beslutades vara 0,15 (0,10) kronor. Avstämningsdagar för erhållande av utdelning beslutades vara den 1 juni 2026 respektive den 1 december 2026.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter, ska utses som revisor.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Erik Borgblad, Elias Georgiadis, Malin af Petersens, Frank Roseen, Anders Wennberg samt Nicklas Paulson som ordinarie styrelseledamöter. Rickard Backlund har avböjt omval. Årsstämman beslutade även att omvälja Erik Borgblad till styrelsens ordförande, samt att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 280 000 kronor (240 000 kronor) till styrelsens ordförande samt med 140 000 kronor (120 000 kronor) per ledamot till övriga ledamöter som inte uppbär lön från Bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet beslutades utgå med 90 000 kronor (75 000 kronor) per ledamot. Arvode för arbete i ersättningsutskottet beslutades med 30 000 kronor (25 000 kronor) per ledamot. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände ersättningsrapporten för 2025.

Beslut om (a) införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (b) överlåtelse av återköpta aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP 2026") riktat till samtliga anställda i Bolagets ledningsgrupp, omfattande högst nio (9) personer. Programmet innebär att deltagarna, förutsatt en egen investering i aktier i Bolaget ("Investeringsaktier"), vederlagsfritt tilldelas en (1) matchningsaktie per Investeringsaktie samt, under förutsättning att vissa prestationsvillkor uppfylls, högst tre (3) prestationsaktier per Investeringsaktie, fördelat på tre mätperioder avseende räkenskapsåren 2026, 2027 respektive 2028, att tilldelas i juni 2027, juni 2028 respektive juni 2029. Syftet med LTIP 2026 är att uppmuntra Bolagets ledningsgrupp till ett ökat aktieäggande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. Bolaget kompenserar deltagaren för marginalskatten hänförlig till tilldelade prestationsaktier och matchningsaktier. Programmet omfattar högst 300 000 aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 0,09 procent av samtliga utestående aktier, vilka uppgår till ett sammanlagt värde om 3 636 000 kronor, baserat på en stängningskurs om 12,12 kronor per den 20 maj 2026.

Årsstämman beslutade vidare om överlåtelse av högst 300 000 Bolagets återköpta aktier till deltagarna i LTIP 2026, vederlagsfritt, i enlighet med villkoren för Programmet. Överlåtelser får ske under den period då deltagaren är berättigad att erhålla aktier enligt LTIP 2026, dock senast den 31 december 2029. Syftet med överlåtelseerna är att möjliggöra leverans av aktier i Bolaget inom ramen för LTIP 2026.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Med stöd av bemyndigandet får Bolagets aktiekapital och antalet aktier som mest ökas med ett belopp och ett antal som sammanlagt högst uppgår till tio (10) procent av det totala antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2026. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid emission med stöd av bemyndigandet ska syfta till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv av Bolagets egna aktier och

(b) överlåtelse av Bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av Bolagets egna aktier så att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio (10) procent av vid var tid utgivna aktier i Bolaget. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur, och därmed bidra till att öka aktieägarvärdet. Dessutom syftar bemyndigandet till att möjliggöra användningen av egna aktier som vederlag eller finansiering vid förvärv av bolag, fastigheter och/eller verksamheter, samt för Bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, samt de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.stenusfastigheter.se.

Stenus Fastigheter i Norden AB (publ)

Stockholm i maj 2026

Styrelsen

Kontakt

Elias Georgiadis, verkställande direktör

Telefon: +46 707 96 13 34

E-mail: elias.georgiadis@stenusfastigheter.se

Mikael Nicander, vice verkställande direktör

Telefon: +46 708 70 35 91

E-mail: mikael.nicander@stenusfastigheter.se

Tomas Georgiadis, CFO

Telefon: +46 707 40 30 46

E-mail: tomas.georgiadis@stenusfastigheter.se

Stenus Fastigheter i Norden AB

Tel: 08 – 410 22 100

E-post: info@stenusfastigheter.se

Hemsida: ir.stenusfastigheter.se

Om Stenus Fastigheter

Stenus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på storstadsområden samt tillväxtorter. Stenus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet.

För mer information, se Stenus Fastigheters hemsida ir.stenusfastigheter.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Stenus Fastigheter i Norden AB \(publ\)](#)