

Stockholm, 23 april, 2025

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från Prisma Properties AB:s årsstämma 2025

Årsstämman i Prisma Properties AB, som hölls idag, onsdagen den 23 april 2025 i Stockholm, beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska balanseras i en ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) och omvalde styrelseledamöterna Simon de Château, Kristina Alvendal, Jacob Annehed, Anna-Greta Sjöberg och Caroline Tivéus. Pontus Enquist valdes till ny styrelseledamot.

Simon de Château valdes om till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

- Ersättning till styrelsens ordförande ska utgå med 520 000 kr.
- Ersättning till envar av övriga styrelseledamöter ska utgå med 260 000 kr.
- Ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska högst totalt utgå med 220 000 kr, varav 110 000 kr till revisionsutskottets ordförande och 55 000 kr till övriga utskottsledamöter.
- För det fall styrelsen väljer att inrätta ett ersättningsutskott ska ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet högst totalt utgå med 110 000 kr, varav 50 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kr till övriga ledamöter.

Stockholm, 23 april, 2025

PRESSMEDDELANDE

Styrelsens ordförande Simon de Château och styrelseledamot Jacob Annehed har avböjt arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Gabriel Novella kvarstår som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Beslut att anta instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta en uppdaterad instruktion för valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får innebära en ökning om högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Om nyemission sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant vederlag, ska nyemissionen ske genom ett accelererat book-building-förfarande, och får i så fall, i denna del, innebära en ökning om högst tio (10) procent av aktiekapitalet baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Långsiktigt teckningsoptionsprogram genom emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2025 /2028)

Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt teckningsoptionsprogram genom emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet. Deltagarna i programmet omfattar bolagets verkställande direktör, medlemmarna i koncernledningen och övriga anställda i bolaget. Inom ramen för

Teckningsoptionsprogram 2025/2028 beslutade årsstämman att vederlagsfritt emittera högst 2 505 000 teckningsoptioner till bolaget, samt att godkänna överlåtelse av högst 2 505 000 teckningsoptioner till deltagarna, mot kontant betalning motsvarande marknadsvärdet.

Stockholm, 23 april, 2025

PRESSMEDDELANDE

Teckningsoptionerna kommer kunna utnyttjas för teckning av aktier från och med den 19 maj 2028 till och med den 18 augusti 2028. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna under den aktuella perioden ska ske till ett pris per aktie som uppgår till 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Prisma Properties AB:s aktie på Nasdaq Stockholm under fem (5) handelsdagar, under perioden från den 28 april 2025 till och med den 5 maj 2025.

Fullt utnyttjande av optionerna innebär en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 1,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget beräknat per dagen för årsstämman.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Prisma Properties AB:s hemsida, <https://prismaproperties.se/>.

Styrelsen
Prisma Properties AB

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Lindqvist, CFO
martin.lindqvist@prismaproperties.se
+46 70-785 97 02