

PRESSMEDDELANDE

2 januari, 2026

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), 556678-6645 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 28 januari 2026 kl. 10.00 på Vasagatan 28, 111 20 Stockholm, Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.45.

RÄTT ATT DELTA VID BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 20 januari 2026 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i aktieägarens eget namn i sådan tid att registreringen är verkställd den 22 januari 2026, och
- anmäla sitt deltagande till Bolaget per e-post till EGMFastator@gda.se eller per post till Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB, Att: Aktiebolaget Fastator (publ) – EGM 2026, Box 5747, 114 87 Stockholm senast den 22 januari 2026.

I anmälan ska aktieägarens fullständiga namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Aktieägare som inte önskar närvara personligen vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen och registreringen vid bolagsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas så att de är Bolaget tillhanda senast den 22 januari 2026. Observera att anmälan om deltagande vid bolagsstämman måste göras även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom ombud. En inskickad fullmakt gäller inte som en anmälan till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (<https://www.fastator.se/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor>).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Fastställande av antalet styrelseledamöter
8. Inval av styrelseledamot
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Mikael Borg, eller om denne är frånvarande, den person som en representant för styrelsen anvisar, ska utses till ordförande vid bolagsstämman.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Anders Mossberg föreslår att antalet styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska vara fyra.

Punkt 8 – Inval av styrelseledamot

Anders Mossberg föreslår att en ny ledamot väljs in i styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Den föreslagna nya styrelseledamoten kommer att presenteras vid ett senare tillfälle och som senast vid den extra bolagsstämman.

Förslaget att utöka styrelsen med en ny ledamot är en följd av den omstrukturering av Bolagets utestående obligationer som Bolaget offentliggjorde via pressmeddelande den 12 november 2025, vilken medför förändringar i Bolagets ägarstruktur.

Om stämman beslutar om inval av den nya styrelseledamoten kommer styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma att utgöras av Anders Mossberg, Mats Lundberg, Per von Wowern och den nyvalde styrelseledamoten.

Punkt 9 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om företrädesemission av stamaktier i bolaget på följande villkor.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Bemyndigandet får endast utnyttjas för att fullfölja den avsedda omstruktureringen av Bolagets utestående obligationer som Bolaget offentliggjorde via pressmeddelande den 12 november 2025 och för att fullgöra Bolagets åtaganden under de överenskomna villkoren för den avsedda

FASTATOR

omstruktureringen. Teckningskursen i emissioner med stöd av bemyndigandet ska vara 1,9 kronor per stamaktie. Styrelsen får med stöd av bemyndigandet besluta om emission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emitterade aktier får betalas genom kvittning. Högst 35 000 000 stamaktier får emitteras med stöd av bemyndigandet.

Styrelsen föreslår, utöver vad som anges ovan, att styrelsen, eller den som styrelsen anvisar, ska vara bemyndigad att vidta de justeringar i besluten enligt denna punkt 9 som kan visa sig vara erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och/eller Euroclear.

MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkt 9 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

TILLHANDAHÅLLANDE AV HANDLINGAR

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm, i enlighet med aktiebolagslagens krav samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress till Bolaget. Sådan begäran kan göras till samma kontaktuppgifter som anmälan till bolagsstämman. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på Bolagets webbplats (<https://www.fastator.se/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstammor>). Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid bolagsstämman.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan till bolagsstämman och uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, bolagsstämmoprotokoll. För mer information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på deras hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

ÖVRIG INFORMATION

Bolaget har för närvarande 77 712 648 utestående aktier och röster (utan att beakta de aktier som ännu ej har registrerats eller förts in i aktieboken och som beslutades att emitteras på den extra bolagsstämma som hölls den 18 december 2025). Bolaget innehar per dagen för kallelsen inga egna aktier.

* * *

Stockholm i januari 2026
Aktiebolaget Fastator (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Mossberg, Styrelseordförande
+1 (239) 672-1130

Jonas Sundin, Tf. VD Fastator
+46 (0) 70 660 66 80

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market.

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)