

Kallelse till årsstämma i Logistea AB

Aktieägarna i Logistea AB, org. nr 556627-6241, kallas härmed till årsstämma fredagen den 9 maj 2025, kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Logisteas bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 30 april 2025;

dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 5 maj 2025.

Anmälan kan göras med e-post till annica.von.schoting@cederquist.se, med post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96, Stockholm, Att: Annica von Schoting (märk kuvertet med "Logistea AB, årsstämma 2025"), eller på telefon 08-522 066 67, vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00. Vid anmälan ska uppges namn eller bolagsnamn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid årsstämman.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "*Deltagande genom poströstning*" nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 30 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 30 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Information till innehavare av norska depåbevis

- Innehavare av depåbevis registrerade vid norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och som önskar bli röstberättigade vid årsstämman måste göra en anmälan härom till DNB Bank ASA senast 28 april 2025 kl. 12.00 (CEST). Anmälan sker på en särskild anmälningsblankett som skickas med post till depåbevisinnehavarna och även tillhandahålls på bolagets webbplats www.logistea.se. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller via e-post vote@dnb.no.

- DNB Bank ASA kommer vid mottagen anmälan som gjorts enligt ovan tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Depåbevisinnehavare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan under "*Rätt att delta och anmälan m.m.*" för att få delta och rösta vid årsstämman. Depåbevisinnehavare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får delta i årsstämman utan rösträtt, om stämman så beslutar.

Ombud m.m.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 5 maj 2025. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.logistea.se.

Deltagande genom poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Logisteas webbplats, www.logistea.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Logistea tillhanda senast måndagen den 5 maj 2025. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas per post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Annica von Schoting (märk kuvertet med "Logistea AB, årsstämma 2025"), eller per e-post till annica.von.schoting@cederquist.se. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via <https://app.verified.eu/web/postrosta2022/?source=logistea9maj2025>.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Logisteas webbplats, www.logistea.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
 3. c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om instruktion till valberedningen.
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
16. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2025/2028, innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna stamaktier.
19. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Logistecas valberedning, som inför årsstämman 2025 består av Patrik Essehorn (utsedd av M2 Capital Management AB, tillika valberedningens ordförande), Gabriel Cronstedt (utsedd av Nordika Fastigheter), Marianne Bekken (utsedd av Bewi Invest AS), och Patrik Tillman (styrelseordförande i Logistea AB), har lagt fram förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 10–14 på dagordningen.

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Patrik Tillman som ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning om totalt 0,1 kronor per aktie för räkenskapsåret 2024 ska utgå. Utdelningen föreslås utbetalas vid två tillfällen. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,05 kronor per aktie föreslår styrelsen tisdagen den 13 maj 2025 och för den andra utbetalningen om 0,05 kronor per aktie föreslås torsdagen den 13 november 2025. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas den första delen av utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 16 maj 2025 och den andra delen tisdagen den 18 november 2025.

Fastställande av antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter, punkt 10

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till fem ledamöter. Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 11

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå och fördelas enligt nedan.

- Styrelsens ordförande: 375 000 kronor (tidigare 350 000 kronor)
- Envar av övriga ledamöter: 180 000 kronor (tidigare 170 000 kronor)
- Vice ordförande, för det fall styrelsen utser en vice ordförande: ytterligare 80 000 kronor (oförändrat)
- Ordföranden i revisionsutskottet: 80 000 kronor (tidigare 70 000 kronor)
- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 40 000 kronor (tidigare 30 000 kronor)
- Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i annat utskott än revisionsutskottet utgår ingen ytterligare ersättning.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande, punkt 12

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Mia Arnhult, Jonas Grandér och Anneli Lindblom för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Karl-Erik Bekken och Bjørnar André Ulstein har avböjt omval. Vidare föreslås att Stig Wærnes väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås Patrik Tillman.

Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.logistea.se.

Val av revisor, punkt 13

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att om det omväljs kommer Gabriel Novella att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion till valberedningen, punkt 14

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion för valberedningen att gälla tills vidare. Den föreslagna instruktionen till valberedningen framgår nedan.

Valberedningen ska bestå av fem (5) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de fyra (4) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de fyra största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på bolagets webbplats www.logistea.se.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra fler än en ledamot utöver styrelseordföranden. Den som ingår i valberedningen och är styrelseledamot men inte styrelseordförande ska vara oberoende till bolagets större aktieägare.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t. ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Denna instruktion ska gälla tills vidare.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport, punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2025/2028, innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna, punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2025/2028") till befintliga och eventuella kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget ("Deltagarna") genom att emittera teckningsoptioner till ett av Logistea helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"), samt godkänna att Dotterbolaget överlåter dessa teckningsoptioner till Deltagarna.

Emissionen föreslås omfatta högst 850 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av högst 850 000 nya stam B aktier i Logistea, innebärande att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 425 000 SEK, med förbehåll för eventuell omräkning enligt de fullständiga villkoren.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Dotterbolaget som ska ha rätt och skyldighet att överlåta dessa till Deltagarna.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget medan överlåtelsen till Deltagarna ska ske mot betalning motsvarande marknadsvärdet baserat på Black & Scholes värderingsmodell.

Motivet till förslaget är att de anställda genom införandet av ett incitamentsprogram förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att Logistea förväntas kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare.

1 Emission av teckningsoptioner

1.1 Styrelsen för Logistea föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska emittera högst 850 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) stam B aktie i Logistea.

1.2 Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget. Överteckning kan inte ske.

1.3 Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att främja Deltagarnas långsiktiga engagemang i Logistea genom att låta dem ta del av bolagets aktieutveckling och att därmed främja bolagets verksamhet och värdet på bolagets aktier.

1.4 Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

1.5 Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 30 juni 2025. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.

1.6 Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av stam B aktier i Logistea under en fyraveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari–31 mars 2028, dock tidigast den 1 april 2028 och senast den 10 juni 2028 (eller från och med den tidigare eller till och med den senare dag som kan följa av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna). Är någon teckningsoptionsinnehavare förhindrad att teckna aktier under denna period på grund av insiderlagstiftning ska styrelsen ha rätt att medge att teckningsoptionsinnehavaren i stället får teckna aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 30 kalenderdagar efter att hindret upphört.

1.7 Teckningskursen per stam B aktie ska utgöras av 120 procent av stam B aktiens genomsnittskurs under Mätperioden (såsom definierad nedan). Stam B aktiens genomsnittskurs under mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för aktien på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 5 maj 2025 till och med den 9 maj 2025 ("**Mätperioden**"). Om Logistea har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga Mätperioden för aktiens genomsnittliga volymvägda betalkurs. Om stam B aktien inte har varit föremål för handel under minst fem (5) handelsdagar vid Mätperiodens start ska Mätperioden senareläggas i motsvarande mån. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen får inte vara lägre än kvotvärdet för stam B aktien. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i bolagets balansräkning.

1.8 Aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning från och med första avstämningsdagen som inträffar efter det att teckning av aktierna genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.9 Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie 2025/2028", vilka hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.logistea.se.

2 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda

2.1 Styrelsen föreslår att stämman godkänner att Dotterbolaget överlåter högst 850 000 teckningsoptioner i LTIP 2025/2028 till Deltagarna, eller på annat sätt förfogar över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena med anledning av LTIP 2025/2028.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska tillkomma Deltagarna i enlighet med principerna i punkten 2.5 nedan. En förutsättning för att Deltagarna ska ha rätt att förvärva teckningsoptioner är att de tecknar avtal med Dotterbolaget avseende bl.a. förköpsrätt och/eller återköpsrätt för Dotterbolaget i vissa fall.

2.3 Teckningsoptionerna ska erbjudas Deltagarna till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen ska göras av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv som sker av nya Deltagare efter den initiala anmälningensperiodens utgång ska ett nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet på teckningsoptionerna har preliminärt beräknats till 1,32 kronor per option. Den preliminära värderingen har utförts av ett oberoende värderingsinstitut, People &

Corporate Performance AB. Värderingen av teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde baseras på ett värde på bolagets stam B aktie om 13,36 kronor (vilket motsvarar stängningskursen för Logisteas stam B aktie den 24 mars 2025), en teckningskurs för teckning av en stam B aktie om 16,00 kronor, att teckningsoptionernas löptid är cirka 3 år, vissa antaganden om riskfri ränta och framtida utdelningar, samt antagen volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 25 procent.

2.4 Teckningsoptioner ska överlåtas till Deltagarna under 2025, så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman.

2.5 Tilldelning ska ske till följande kategorier av ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner. Totalt kan LTIP 2025/2028 komma att omfatta omkring 25 personer och högst 850 000 teckningsoptioner.

Kategori	Garanterat antal teckningsoptioner per Deltagare ¹⁾	Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare
VD och vice VD (2 personer)	90 000 Totalt inom kategorin: 180 000	150 000
Övrig ledningsgrupp (6 personer)	70 000 Totalt inom kategorin: 420 000	115 000
Övriga ledande befattningshavare (4 personer)	30 000 Totalt inom kategorin: 120 000	50 000
Övriga anställda (13 personer)	10 000 Totalt inom kategorin: 130 000	20 000

1) I händelse av nyrekrytering ska den individuella tilldelningen kunna anpassas för att möjliggöra deltagande för sådana nyrekryteringar.

2.6 Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningar tillgodosetts upp till garantinivå enligt tabellen i punkt 2.5 ska kvarstående antal kunna tilldelas Deltagare oberoende av kategori. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori uppgår till det maxantal som framgår av tabellen i punkt 2.5. Om inte alla Deltagare som önskar teckna det maximala antal teckningsoptioner som framgår av tabellen i punkt 2.5 kan göra detta, ska de återstående teckningsoptionerna tilldelas dessa Deltagare pro rata i förhållande till tecknat antal teckningsoptioner, dock högst upp till den maxnivå som framgår av tabellen i punkt 2.5. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

2.7 Antalet Deltagare som maximalt kan omfattas av programmet inkluderar även framtida anställda och nyckelpersoner inom Logistea förutsatt att de påbörjar sin anställning senast under 2025. För sådana förvärv och tilldelningar ska villkoren motsvara vad som anges i detta förslag. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

3 Övrigt

3.1 Utspädning

Baserat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utfärdande innebär det föreslagna incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, en utspädning om cirka 0,18 procent av antalet aktier i bolaget och 0,12 procent av antalet röster. Enligt punkt 3.2 nedan ska en alternativ lösenmodell kunna tillämpas vid utnyttjande av teckningsoptionerna, vilket innebär att varje teckningsoption som utgångspunkt berättigar till ett lägre antal aktier och att den förväntade utspädningen av programmet därmed är lägre än den maximala utspädningen enligt det föregående.

3.2 Alternativ lösenmodell

Deltagarna i LTIP 2025/2028 ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren. Vid tillämpning av den alternativa lösenmodellen ska teckningskursen för varje aktie uppgå till 0,5 kronor (motsvarande aktiens kvotvärde) och teckningsoptionerna berättiga till ett omräknat, som utgångspunkt, lägre antal aktier. Teckningsoptionerna ska dock inte berättiga till mer än en (1) stam B aktie per option med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med de fullständiga optionsvillkoren. Vid ett hypotetiskt antagande om att teckningskursen för de stam B aktier som teckningsoptioner berättigar till teckning av skulle fastställas till 16,00 kronor, får omräkningen vid full nyteckning med stöd av samtliga 850 000 teckningsoptioner vid nedan angivna aktiekurser för bolagets stam B aktie inför teckningsperioden för teckningsoptioner följande resultat:

Illustrativt räkneexempel utifrån en antagen teckningskurs om 16,00 kronor

Aktiekurs	Total utspädning	Totalt antal nya stam B aktier
17,50	0,02%	75 000
20,00	0,04%	174 359
22,50	0,05%	251 136
25,00	0,07%	312 245

Omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska utföras av bolaget enligt följande formel:

omräknat antal stam B aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna	=	Stam B aktiens genomsnittskurs under de fem första handelsdagarna efter den första dagen i teckningsperioden (" Faktisk börskurs ") minskad med teckningskursen
		Faktisk börskurs minskad med 0,5 kronor (motsvarande aktiens kvotvärde)

3.3 Kostnader och påverkan på nyckeltal

Logisteas kostnader för programmet är, vid sidan av kostnader för att bereda och administrera teckningsoptionsprogrammet, begränsade till socialavgifter i Norge. Vid ett antagande om att samtliga deltagare i Norge deltar fullt ut, ett marknadsvärde för samtliga teckningsoptioner om 1,1 miljoner kronor och en ökning av Logisteas aktiekurs med 100 procent under programmets löptid skulle dessa kostnader inte överstiga cirka 0,3 miljoner kronor.

Utspädningseffekten av teckningsoptionerna kan komma att påverka nyckeltal per aktie i enlighet med tillämplig redovisningsstandard.

Om bolaget skulle återköpa teckningsoptioner i de fall detta är möjligt enligt de separata avtalen med Deltagarna skulle den beräknade emissionslikviden avseende återköpta teckningsoptioner utebli och redan inbetald premie skulle återbetalas beroende på prissättningen vid återköpet.

Bolaget överväger att erbjuda lån till Deltagare för förvärv av teckningsoptioner inom ramen för LTIP 2025/2028, i den utsträckning det är förenligt med 21 kap. aktiebolagslagen.

3.4 Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Logistea har sedan tidigare tre utestående teckningsoptionsprogram som inrättades 2021, 2023 respektive 2024 för anställda och konsulter. Utöver dessa finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Logistea. Mer information om Logisteas utestående incitamentsprogram finns på Logisteas webbplats, www.logistea.se, samt i not 27 i Logisteas årsredovisning för 2024.

3.5 Beredning av programmet

Principerna för LTIP 2025/2028 har arbetats fram av bolagets styrelse och ersättningsutskott. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de medarbetare som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 17

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för den vid tiden för utnyttjande av bemyndigandet gällande bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam B aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, alternativt, vid beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, beslut om nyemission av stam A aktier och stam B aktier. Antalet aktier som kan

emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om högst trettio (30) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport eller med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, förvärv av fastigheter eller fastighetsägende bolag och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna stamaktier, punkt 18

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehåller sammanlagt högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för egna stamaktier dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod som stamaktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avstämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Betalning för egna stamaktier ska erläggas kontant.

Syftet med ovanstående bemyndigande avseende förvärv av egna stamaktier är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur efter kapitalbehovet från tid till annan för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att kunna överlåta egna stamaktier som likvid för finansiering av förvärv av fastighetsbolag- eller rörelser eller för fastighetsinvesteringar. Syftet med bemyndigandet innefattar inte att bolaget ska handla med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut avseende punkten 16 (beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2025/2028, innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna) är giltigt endast om beslutet biträds av nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, och årsstämmans beslut avseende punkterna 17 – 18 (beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna stamaktier) är giltiga endast om besluten biträts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

Verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 474 559 896 aktier i bolaget, varav 26 232 069 är stam A aktier med en röst per aktie och 448 327 827 är stam B aktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 71 064 851,70. Bolaget innehade vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte några aktier i eget förvar.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Övrigt

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, valberedningens motiverade yttrande samt information om föreslagna ledamöter finns tillgängliga hos Logistea på bolagets huvudkontor på Ingmar Bergmans gata 4 i Stockholm, och på bolagets webbplats, www.logistea.se.

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och webbplats senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i april 2025

Logistea AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta

Michela Westin, General Counsel Logistea
michela.westin@logistea.se

Om Logistea AB (publ)

Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnen LOGI A och LOGI B. För mer information: www.logistea.se

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Logistea AB](#)