

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2026 I SVEAFASTIGHETER AB (PUBL)

Sveafastigheter AB (publ), org.nr 559449-4329 har idag den 5 maj 2026 hållit årsstämma. De fullständiga förslagen till beslut har inkluderats i kallelsen som tidigare har publicerats och finns tillgänglig 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 2025.

Ansvarsfrihet, styrelse och revisorer m.m.

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Peter Wågström, Peder Johnson, Leiv Synnes, Christer Nerlich och Jenny Wärmé omvaldes och Jens-Fredrik Jalland 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 2 970 000 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.

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

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier

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 stamaktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal stamaktier 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 stamaktier ska kunna ske med eller utan avvikelse 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 stamaktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då stamaktier emitteras.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna stamaktier

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 stamaktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får inte genomföras till ett pris som överstiger det högsta av priset vid det senast genomförda oberoende avslutet och det högsta vid var tid gällande oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Återköp får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier. 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 avvikelse 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 stamaktier får ske av högst så många stamaktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Syftet med bemyndigandet att förvärva och överlåta egna stamaktier 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 stamaktier samt för att täcka kostnader och säkra leverans av stamaktier med anledning av bolagets utestående incitamentsprogram.

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, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av C-aktier, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av C-aktier och om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i det långsiktiga incitamentsprogrammet och i marknaden.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2026 kl. 13:45 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.