

Kommuniké från årsstämman i Intea Fastigheter AB (publ)

Vid årsstämman i Intea Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") den 22 april 2026 fattades nedan angivna beslut. Besluten var i enlighet med framlagda förslag, vilka framgår av kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.intea.se.

Fastställande av räkenskaperna för 2025

Resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025-01-01 – 2025-12-31 för Bolaget liksom koncernen fastställdes.

Disposition av Bolagets resultat

Årsstämman beslutade om utdelning om 1,00 kronor per stamaktie av serie A och B. Stämman fastställde vidare att avstämningsdag ska vara den 29 april 2026.

Vidare beslutade årsstämman om en utdelning om 2,00 kronor per stamaktie av serie D med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor. Stämman fastställde att avstämningsdagar för utdelning av stamaktier av serie D ska vara den 30 juni 2026, den 30 september 2026, den 30 december 2026 och den 31 mars 2027.

Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören samt de avgående styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025-01-01 – 2025-12-31.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman fastställde att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Carina Åkerström, Christian Haglund, Henrik Lindekrantz, Jörgen Eriksson, Mattias Grahn och Pernilla Ramslöv.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Mattias Johansson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Val av styrelseordförande

Årsstämman beslutade att välja Carina Åkerström som ny styrelseordförande.

Arvoden till styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med 2 000 000 kronor. De individuella arvoden till styrelsens ledamöter fastställdes enligt följande:

- 600 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 350 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Mattias Grahn har av sagt sig rätten att erhålla styrelsearvode.

Ingen särskild ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport.

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier av serie A, aktier av serie B, aktier av serie D, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst femton procent av aktiekapitalet i Bolaget, baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag alternativt för att finansiera allmänna verksamhetsändamål.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för anställda – LTIP 2026

Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda inom Bolaget genom emission av högst 1 600 000 teckningsoptioner för vidareöverlåtelse till deltagarna. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny stamaktie av serie B i Bolaget under en period om 30 dagar efter offentliggörande av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2029, dock ej senare än 15 juni 2029.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charlotta Wallman Hörlin, vd, 0733-24 50 25

Om Intea

Intea investerar i och förvaltar social infrastruktur för egen långsiktig förvaltning. Fastighetsbeståndets värde uppgick per 31 mars 2026 till 28,7 miljarder kronor med en uthyrningsbar area om 694 tkvm. Fastighetsbeståndet består av fastigheter och projekt med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Läs mer på www.intea.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman i Intea Fastigheter AB \(publ\)](#)