

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ANKARHAGEN FASTIGHETER AB (PUBL.)

Aktieägarna i Ankarhagen Fastigheter AB (publ.), org. nr 559103–4664, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2026 kl. 09:00 på Tegnérgatan 3, Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den **13 april 2026**, och
- Anmäla sitt deltagande senast den **13 april 2026** kl. 16:00. Anmälan görs via e-post till julia@ankarhagen.se eller per post till bolagets adress: Ankarhagen Fastigheter AB, Box 3075, 103 61 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden (högst två). Aktieägare som företräds genom ombud ska bifoga skriftlig och daterad fullmakt.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste, utöver att anmäla sig, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast onsdag den 15 april 2026. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag och i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Förslag till dagordning

På årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid årsstämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om:
 - a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

9. Val av styrelse och revisorer.
10. Annat ärende, som tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Förslag till beslut***Val av ordförande vid stämman, punkt 1***

Styrelsen föreslår att Fredrik Tibell, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Beslut om utdelning, punkt 7b

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en utdelning om 13,00 kronor per aktie, totalt 3 005 327 kronor.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna, punkt 8

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 0 kronor.

Styrelsen föreslår att arvode till Bolagets revisorsbolag och revisor utgår enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor, punkt 9

Styrelsen föreslår att Markus Sjövall, Julia Mejegård och Carl Bertilsson omväljs såsom styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Erik Vikblad och Malin Josefsson Lindquist väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår att Fredrik Tibell omväljs till styrelsens ordförande.

Styrelsen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (EY) som revisor med Jonas Svensson som huvudansvarig revisor.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 231 179 aktier i bolaget, varav 57 795 är stam A aktier med tio röster per aktie och 173 384 är stam B aktier med en röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 751 334.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats.

Övrigt

Årsredovisning, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

Stockholm, mars 2026

Ankarhagen Fastigheter AB (publ.)

Styrelsen

Kontakter

Markus Sjövall, CEO
markus@ankarhagen.se
+46 70-735 72 99

Joakim Fredin, CFO
joakim@ankarhagen.se
+46 70-992 59 23

Om oss

Ankarhagen Fastigheter AB är ett publikt fastighetsbolag som förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter med fokus på lager och lätt industri. Bolaget grundades 2011 och har sitt säte i Stockholm. Fastighetsportföljen omfattar 42 fastigheter belägna i Mellansverige med en total uthyrbar yta om ca 265 000 kvm. För mer information: <https://www.ankarhagen.se>

Bifogade bilder

[Ankarhagen News Logo Main](#)