

PRESSMEDDELANDE

16 juni, 2026

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 16 JUNI 2026

Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator"), org.nr 556678-6645, har hållits den 16 juni 2026. Vid bolagsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan.

Årsstämman beslutade att fastställa Fastators respektive koncernens framlagda resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Årsstämman fastställde vidare att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Årsstämman beslutade om omval av Per von Wowern som styrelsens ordförande, omval av Mats Lundberg och Mats Geijer som ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Michael Derk som ordinarie styrelseledamot. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Mikael Nilsson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om arvoden, innebärande att styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska erhålla ett årligt kontant arvode om 360 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Vidare beslutades om en budget för särskild uppdragsersättning för styrelseledamöter om upp till högst 3 600 000 kronor (exklusive mervärdesskatt) under tiden fram till nästa årsstämma för av styrelsen fastställda särskilda uppdrag med operativt arbete för bolaget som faller utanför styrelsearbetet. Revisionsutskottets ordförande ska ersättas med ett årligt arvode om 120 000 kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet med totalt 30 000 kronor. Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Aktieägare representerande mer än 10% av samtliga aktier i bolaget röstade mot ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2025. En majoritet av närvarande röster på årsstämman röstade för ansvarsfrihet. Vidare antog stämman riktlinjer för utseende av valberedning inför 2027 års årsstämma samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Stämman godkände även den ersättningsrapport som styrelsen upprättat avseende räkenskapsåret 2025.

F A S T A T O R

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner eller kombinationer därav, s.k. units. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor.

Årsstämman beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till långsiktigt incitamentsprogram för ledning och anställda inom Fastatorkoncernen, att beslutas på en kommande bolagsstämma. Vidare beslutade stämman att ge större ägare i uppdrag att utarbeta ett förslag till långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget, att beslutas på en kommande bolagsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska återkomma med ett förslag om hur en omvandlingsprocess av bolagets preferensaktier till stamaktier ska verkställas till en kommande bolagsstämma.

Samtliga förslag som styrelsen och större ägare lagt fram inför årsstämman framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer publiceras på Fastators webbplats, www.fastator.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per von Wower, Styrelseordförande
+46 (0) 73 620 11 00

Jonas Sundin, Tf. VD
+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

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 16 JUNI 2026