

Pressmeddelande

10 april 2025 21:15:00 CEST

Kallelse till årsstämma i Fasadgruppen Group AB (publ)

Fasadgruppen Group AB (publ), 559158-4122, håller årsstämma tisdagen den 13 maj 2025 kl. 13.00 på Uggelviksgatan 2A i Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 12.30.

Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman personligen, genom ombud eller genom poströstning.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 5 maj 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträtsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd onsdagen den 7 maj 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”*Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud*”, alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”*Anvisningar för poströstning*” i sådan tid att anmälan eller poströsten är bolaget tillhanda senast onsdagen den 7 maj 2025.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast onsdagen den 7 maj 2025 anmäla detta till bolaget antingen:

- genom ett digitalt formulär på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se, eller
- genom post till Fasadgruppen Group AB (publ), Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma 2025”).

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen Fasadgruppen Group AB (publ), Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2025") i god tid före stämman och gärna senast onsdagen den 7 maj 2025.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se.

Anvisningar för poströstning

Den som önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning ska använda det digitala poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se. Formuläret måste skickas in i sådan tid att det är bolaget tillhanda senast onsdagen den 7 maj 2025.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar bifogas det digitala poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se.

Tjänsten för digital poströstning tillhandahålls av Poströsta.se (www.postrosta.se). Aktieägare med frågor om det digitala poströstningsformuläret kan kontakta support@postrosta.se för assistans.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman personligen eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

FÖRESLAGEN DAGORDNING

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

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt ersättningsrapport och revisorns yttrande avseende om ersättningsriktlinjerna har följts
7. Beslut om:
 - (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 - (d) godkännande av ersättningsrapport
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Fastställande av styrelsearvoden
10. (a)–(h) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Fastställande av revisorsarvode
12. Val av revisor
13. Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier
16. Stämmans avslutande

FÖRESLAGNA BESLUT

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Tomas Ståhl utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7(b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning ska betalas för räkenskapsåret 2024 och att belopp som står till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att det antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska vara sju utan suppleanter.

Punkt 9: Fastställande av styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvodena förblir oförändrade och således att följande arvoden till styrelseledamöterna ska utgå för tiden fram till nästa årsstämma:

- 550 000 kronor till styrelsens ordförande

- 270 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som har valts av årsstämman
- 85 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott
- 32 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott
- 52 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott
- 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott

Punkt 10: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Den nuvarande styrelseordföranden Ulrika Dellby står inte till förfogande för omval. Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter och styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma:

Styrelseledamöter

- a) Tomas Ståhl (omval)
- b) Gunilla Öhman (omval)
- c) Christina Lindbäck (omval)
- d) Mats Karlsson (omval)
- e) Magnus Meyer (omval)
- f) Mikael Karlsson (nyval)
- g) Mikael Matts (nyval)

Styrelseordförande

- h) Mikael Karlsson (nyval)

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive en presentation av de föreslagna styrelseledamöterna och en bedömning av deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare, finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se.

Punkt 11: Fastställande av revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Val av revisor

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant och att Deloitte AB omväljs till revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Punkt 13: Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner

Incitamentsprogrammet i sammandrag

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder högst 120 anställda i koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma bolagets verkställande direktör, övriga medlemmar i koncernledningen och andra nyckelpersoner i koncernen.

Styrelsens förslag innebär att stämman fattar beslut om (i) att införa ett incitamentsprogram, (ii) en riktad emission av högst 545 000 teckningsoptioner till bolaget och (iii) att godkänna att bolaget överlåter teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet.

Syftet med det föreslagna incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, att öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt att främja eget aktieäggande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att emittera teckningsoptioner i bolaget på följande villkor.

Antal teckningsoptioner som ska ges ut

Högst 545 000 teckningsoptioner ska ges ut.

Teckningsrätt

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att genom ett incitamentsprogram skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt främja eget aktieäggande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Teckningstid

Teckningsoptionerna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 31 maj 2025.

Teckningskurs och betalning

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Villkor för teckningsoptionerna

(i) Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget.

(ii) Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till ett belopp som motsvarar 125 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 19 maj 2025 till och med den 23 maj 2025 ("**Ursprungskursen**").

Ursprungskursen och den enligt ovan fastställda teckningskursen ska avrundas till närmaste helt tiotals öre, varvid fem öre ska avrundas nedåt.

(iii) Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om deltagare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.

(iv) De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning har verkställts.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se, senast tre veckor före årsstämman. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för sedvanlig omräkning i vissa fall.

Ökning av aktiekapitalet

Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 545 000 teckningsoptioner ökas med 27 250 kronor (baserat på ett kvotvärde om 0,05 kronor) med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Om teckningskursen överstiger aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet tillföras den fria överkursfonden.

Bemyndigande

Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning av teckningsoptionerna.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att godkänna att bolaget överlåter högst 545 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 till bolagets verkställande direktör, övriga medlemmar i koncernledningen samt andra nyckelpersoner i koncernen (eller kvarhåller och senare överlåter teckningsoptioner till sådana personer) i enlighet med nedanstående villkor.

Pris och värdering

Betalning av teckningsoptionerna ska ske kontant. Teckningsoptionerna ska förvärfvas till ett beräknat marknadspris, vilket ska bestämmas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen av teckningsoptionerna ska vid den första överlåtelsen utföras av PwC.

Teckningsoptionernas preliminära marknadspris har, enligt en värdering baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien motsvarande stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 4 april 2025, fastställts till 3,84 kronor per teckningsoption (vid antagande av en teckningskurs om 21,95 kronor per aktie). Vid den preliminära värderingen har PwC utgått från en löptid om cirka tre år, riskfri ränta om 2,0 procent och en volatilitet om 40,0 procent.

Tilldelning av teckningsoptioner

Tilldelningen av teckningsoptionerna ska bestämmas av styrelsen i enlighet med följande riktlinjer.

- (i) Deltagarna i programmet ska vara indelade i tre grupper: grupp 1, grupp 2 och grupp 3. Grupp 1 ska bestå av den verkställande direktören. Grupp 2 ska bestå av övriga medlemmar i koncernledningen (totalt sju personer). Grupp 3 ska bestå av andra nyckelpersoner i koncernen (totalt 112 personer). Endast personer som ingår i dessa tre grupper får erbjudas möjligheten att förvärva teckningsoptioner. Styrelsen ska i linje med det ovanstående besluta om vilka personer som ska ingå i respektive grupp. Styrelseledamöter i bolaget får inte förvärva några teckningsoptioner.
- (ii) Deltagare tillhörande grupp 1 ska vara garanterad att få förvärva 25 000 teckningsoptioner, deltagare tillhörande grupp 2 ska vara garanterade att få förvärva 15 000 teckningsoptioner var och deltagare i grupp 3 ska vara garanterade att få förvärva upp till 5 000 teckningsoptioner var. Hur många teckningsoptioner som respektive deltagare i grupp 3 ska vara garanterad att få förvärva beror på deltagarens befattning. Det antal teckningsoptioner som deltagare i grupp 3 sammanlagt garanteras att få förvärva kommer inte att överstiga 415 000. Deltagare i grupp 1 och grupp 2, men inte deltagare i grupp 3, får anmäla sig för förvärv av fler teckningsoptioner än vad deltagaren är garanterad att få förvärva.
- (iii) Om teckningsoptioner återstår efter att samtliga anmälningar har tillgodosetts upp till garanterad nivå enligt punkten (ii) ovan ska 90 procent av de återstående teckningsoptionerna kunna tilldelas deltagare i grupp 1 och grupp 2 som har anmält att de önskar förvärva fler teckningsoptioner än vad de är garanterade att få förvärva. Om dessa teckningsoptioner inte räcker för att tillgodose samtliga anmälningar, ska teckningsoptionerna tilldelas *pro rata* i förhållande till respektive deltagares garanterade antal. Deltagare i grupp 1 får inte tilldelas mer än sammanlagt 125 000 teckningsoptioner (inklusive garanterad tilldelning) och deltagare i grupp 2 får inte tilldelas mer än sammanlagt 75 000 teckningsoptioner var (inklusive garanterad tilldelning).

(iv) Överlåtelse av teckningsoptioner enligt punkterna (ii)-(iii) ovan ska ske så snart som möjligt efter årsstämman 2025, dock senast den 31 december 2025.

(v) Om det återstår teckningsoptioner efter överlåtelser enligt punkterna (ii)-(iv) ovan eller om bolaget återköper teckningsoptioner enligt (vi) nedan får styrelsen, förutsatt att det finns utrymme inom ramen för högsta antal deltagare i incitamentsprogrammet, erbjuda eventuella nyckelpersoner som rekryteras under perioden fram t.o.m. den 31 december 2025 att förvärva teckningsoptioner. Om ett sådant erbjudande lämnas ska nyckelpersonen i fråga erbjudas högst så många teckningsoptioner som nyckelpersonen skulle varit garanterad att få förvärva om nyckelpersonen hade varit anställd i koncernen vid implementeringen av programmet (det vill säga baserat på befattning enligt ovan). Överlåtelser som sker enligt denna punkt ska ske senast den 31 december 2025 till ett beräknat marknadspris (bestämt enligt Black & Scholes värderingsmodell) vid tidpunkten för överlåtelser.

(vi) I samband med överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet ska bolaget förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning i koncernen upphör eller om deltagaren önskar överlåta teckningsoptioner.

Vid sådan efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner som kan komma att ske i rekryteringssammanhang enligt punkten (v) ovan kan intjänandeperioden för deltagaren i fråga komma att understiga tre år, dock aldrig kortare än två år och fem månader. Enligt styrelsens bedömning finns det administrativa, kostnadsmässiga och incitamentsrelaterade fördelar för bolaget att vid en nyrekrytering av en nyckelperson kunna erbjuda personen i fråga deltagande i samma incitamentsprogram som övriga nyckelpersoner deltar i. Styrelsen anser att dessa fördelar motiverar en något kortare intjänandeperiod än tre år i en sådan situation.

Utspädningseffekt

Om samtliga 545 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 utnyttjas för teckning av 545 000 nya aktier i bolaget uppstår en utspädningseffekt om 1,0 procent (beräknat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman).

Kostnader

Eftersom teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde ger överlåtelser till anställda i Sverige, Danmark, Finland, Norge och det Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland ("Storbritannien") inte upphov till några sociala avgifter för koncernen.

Det kommer dock att uppstå kostnader i form av sociala avgifter i samband med att teckningsoptionerna utnyttjas för att teckna aktier i bolaget. Detta gäller endast deltagare i Norge och Storbritannien eftersom de tjänstebeskattas vid utnyttjandetillfället förutsatt att det uppstår en förmån för dem i samband med utnyttjandet, vilket det gör om aktiekursen överstiger teckningskursen. Kostnader för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 0,1 miljoner kronor under programmets löptid, baserat bl.a. på antaganden vid den preliminära värderingen

av teckningsoptionerna, att respektive deltagare i Norge och Storbritannien förvärvar det antal teckningsoptioner som de är garanterade att få förvärva, viktade sociala avgifter i Norge och Storbritannien som för närvarande uppgår till 14,3 procent och en årlig ökning av marknadsvärdet på bolagets aktie om 25 procent under löptiden.

Incitamentsprogrammet kommer att ge upphov till vissa begränsade kostnader relaterade till arvoden för konsulter som arbetar med upprättandet och administrationen av incitamentsprogrammet.

Inverkan på nyckeltal

Kostnaderna för, och utspädningseffekten relaterad till, incitamentsprogrammet kommer endast att ha en marginell inverkan på koncernens nyckeltal.

Andra incitamentsprogram i bolaget

Årsstämman 2022 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av 484 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Per dagen för denna kallelse har 236 196 teckningsoptioner av serie 2022/2025 överlåtits till 46 anställda i koncernen. Resterande 247 804 teckningsoptioner av serie 2022/2025 innehas av koncernen.

Årsstämman 2023 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av 500 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026. Per dagen för denna kallelse har 213 410 teckningsoptioner av serie 2023/2026 överlåtits till 68 anställda i koncernen. Resterande 286 590 teckningsoptioner av serie 2023/2026 innehas av koncernen.

Årsstämman 2024 beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av 500 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027. Per dagen för denna kallelse har 137 023 teckningsoptioner av serie 2024/2027 överlåtits till 41 anställda i koncernen. Resterande 362 977 teckningsoptioner av serie 2024/2027 innehas av koncernen.

För ytterligare information om befintliga incitamentsprogram i bolaget, se bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av bolagets ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och styrelsen. Styrelsen har fattat beslutet att föreslå incitamentsprogrammet för årsstämman.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt denna punkt 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fatta beslut om emissioner av aktier i bolaget på följande villkor.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Det sammanlagda antalet aktier som emitteras enligt bemyndigandet ska inte överstiga 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för stämmans beslut. Styrelsen får besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att använda aktierna eller emissionslikviden som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter. Emitterade aktier får betalas i pengar, med apportegendom eller genom kvittning.

Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv och överlåtelser av aktier i bolaget på följande villkor.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande prisintervallet för aktierna på Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier ska utges kontant.

Överlåtelser får ske av egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelser av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser av egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande prisintervallet för aktierna på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska ske på marknadsmässiga villkor, vilket innebär att en marknadsmässig rabatt i förhållande till aktiepriset på Nasdaq Stockholm får förekomma. Betalning för egna aktier som överlåts på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får utges kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Överlåtelser av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med ett förvärv eller en överlåtelse av egna aktier, och skälet till en eventuell överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att (a) optimera bolagets kapitalstruktur, (b) använda aktierna eller överlåteliselikviden som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter, eller (c) möjliggöra säkring av kostnader och skyldigheter att leverera aktier hänförliga till aktierelaterade incitamentsprogram.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut enligt punkten 13 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För giltigt beslut enligt punkterna 14 och 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 53 832 113. Bolaget innehar 114 234 egna aktier per dagen för denna kallelse.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA 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 förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernbolag och koncernredovisningen.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm, och på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se, senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress för bolaget. En sådan begäran kan skickas till Fasadgruppen Group AB (publ), Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm (märk kuvertet "Årsstämma 2025").

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

* * *

Stockholm i april 2025

Fasadgruppen Group AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Adrian Westman, Kommunikations- och hållbarhetschef

Mail: adrian.westman@fasadgruppen.se

Tel. +46 (0) 73-509 04 00

Om Fasadgruppen

Fasadgruppen Group AB (publ) förvärvar och utvecklar entreprenöriella specialistföretag som vårdar och skapar hållbara fastigheter. Koncernens dotterbolag är experter på allt som rör fastigheters klimatskal, såsom fasad, fönster, balkong och tak. Gemensamt för de flesta tjänster är att de bidrar till högre energieffektivitet och bättre boendemiljö. Fasadgruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn FG). Mer information finns på www.fasadgruppen.se.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Fasadgruppen Group AB \(publ\)](#)