

Kommuniké från årsstämma i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) ("Bolaget") avhöll årsstämma den 22 maj 2025. Vid årsstämman fattades de huvudsakliga beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde den i Bolagets årsredovisning för 2024 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade att utdelning för 2024 lämnas med totalt 0,20 kronor per aktie att utbetalas vid två tillfällen, vardera om 0,10 kronor per tillfälle. Avstämningsdagar för erhållande av utdelning beslutades vara den 2 juni 2025 respektive den 1 december 2025.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter, ska utses som revisor.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Rickard Backlund, Erik Borgblad, Elias Georgiadis, Malin af Petersens, Frank Roseen och Anders Wennberg samt att nyvälja Nicklas Paulson som ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman beslutade även att nyvälja Erik Borgblad till styrelsens ordförande, samt att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 120 000 kronor per ledamot till övriga ledamöter som inte uppbär lön från Bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet beslutades utgå totalt med 225 000 kronor med 75 000 kronor vardera till utskottets tre ledamöter. Arvode för arbete i övriga utskott beslutades utgå med 50 000 kronor till var och ett av övriga två utskott, fördelat med 25 000 kronor vardera av utskottens ledamöter.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om uppdaterade ersättningsriktlinjer till ledande befattningshavare.

Ändringarna innebär i huvudsak följande:

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. Mättidpunkten för samtliga mål utgör kalenderår.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter.

Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst femtio (50) procent av den fasta årliga kontantlönen.

Övriga förmåner, såsom förmånsbil, sedvanlig företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring, får sammanlagt uppgå till högst tjugo (20) procent av den fasta årliga kontantlönen.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände ersättningsrapporten för 2024.

Instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta i huvudsak oförändrade instruktioner för utseende av valberedningen. Den antagna valberedningsinstruktionen har förtydligats genom klargöranden om att valberedningen ska lägga fram förslag om arvoden till utskott, samt att valberedningsinstruktionen gäller tills vidare och att valberedningen endast behöver föreslå en ny instruktion i den mån det anses erforderligt. I övrigt är valberedningsinstruktionen oförändrad.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Med stöd av bemyndigandet får Bolagets aktiekapital och antalet aktier som mest ökas med ett belopp och ett antal som sammanlagt högst uppgår till tio (10) procent av det totala antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2025. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv av Bolagets egna aktier och

(b) överlåtelse av Bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av Bolagets egna aktier så att Bolaget efter varje förvärv innehar högst tio (10) procent av vid var tid utgivna aktier i Bolaget. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur, och därmed bidra till att öka aktieägarvärdet. Dessutom syftar bemyndigandet till att möjliggöra användningen av egna aktier som vederlag eller finansiering vid förvärv av bolag, fastigheter och/eller verksamheter.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, samt de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se.

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Stockholm i maj 2025

Styrelsen

Kontakt

Elias Georgiadis, verkställande direktör

Telefon: +46 707 96 13 34

E-mail: elias.georgiadis@stenhusfastigheter.se

Mikael Nicander, vice verkställande direktör

Telefon: +46 708 70 35 91

E-mail: mikael.nicander@stenhusfastigheter.se

Stenhus Fastigheter i Norden AB

Tel: 08 – 410 22 100

E-post: info@stenhusfastigheter.se

Hemsida: www.stenhusfastigheter.se

Om Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga fastigheter och kommersiella fastigheter med tydligt geografiskt fokus på storstadsområden samt tillväxtorter. Stenhus Fastigheter arbetar även aktivt med befintliga och potentiella byggrätter inom det nuvarande beståndet.

För mer information, se Stenhus Fastigheters hemsida www.stenhusfastigheter.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Stenhus Fastigheter i Norden AB \(publ\)](#)