

Stockholm, 29 april, 2026

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från Prisma Properties AB:s årsstämma 2026

Årsstämman i Prisma Properties AB, som hölls idag, onsdagen den 29 april 2026 i Stockholm, beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens framlagda ersättningsrapport.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska balanseras i en ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och omvalde styrelseledamöterna Simon de Château, Jacob Annehed, Pontus Enquist, Anna-Greta Sjöberg och Caroline Tivéus.

Simon de Château omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande:

- Ersättning till styrelsens ordförande ska utgå med 540 000 kr.
- Ersättning till envar av övriga styrelseledamöter ska utgå med 270 000 kr.
- Ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med högst totalt 220 000 kr, varav 110 000 kr till revisionsutskottets ordförande och 55 000 kr till övriga utskottsledamöter.
- Ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet ska utgå med högst totalt 110 000 kr, varav 50 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kr till övriga ledamöter.

Stockholm, 29 april, 2026

PRESSMEDDELANDE

Styrelsens ordförande Simon de Château och styrelseledamot Jacob Annehed har avböjt arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Gabriel Novella kvarstår som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

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

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får innebära en ökning om högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Om nyemission sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant vederlag, ska nyemissionen ske genom ett accelererat book building-förfarande, och får i så fall, i denna del, innebära en ökning om högst tio (10) procent av aktiekapitalet baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och 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 sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om att överlåta egna aktier. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett marknadsmässigt pris, varvid en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas, i kontanter eller värde på erhållen egendom.

Långsiktigt teckningsoptionsprogram genom emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (Teckningsoptionsprogram 2026 /2029)

Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt teckningsoptionsprogram genom emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till

Stockholm, 29 april, 2026

PRESSMEDDELANDE

deltagarna i teckningsoptionsprogrammet. Deltagarna i programmet omfattar bolagets verkställande direktör, vice verkställande direktör, övriga medlemmar i koncernledningen och övriga anställda i bolaget. Inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2026/2029 beslutade årsstämman att vederlagsfritt emittera högst 2 505 000 teckningsoptioner till bolaget, samt att godkänna överlåtelse av högst 2 505 000 teckningsoptioner till deltagarna, mot kontant betalning motsvarande marknadsvärdet.

Teckningsoptionerna kommer kunna utnyttjas för teckning av aktier från och med den 18 maj 2029 till och med den 17 augusti 2029. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna under den aktuella perioden ska ske till ett pris per aktie som uppgår till 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Prisma Properties AB:s aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från den 4 maj 2026 till och med den 11 maj 2026.

Fullt utnyttjande av optionerna innebär en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 1,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget beräknat per dagen för årsstämman.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Prisma Properties AB:s hemsida, <https://prismaproperties.se/>.

Styrelsen
Prisma Properties AB

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Mässing, VD
fredrik.massing@prismaproperties.se
070-277 01 48

Martin Lindqvist, CFO
martin.lindqvist@prismaproperties.se
070-785 97 02

Stockholm, 29 april, 2026

PRESSMEDDELANDE

Om Prisma Properties

Prisma Properties är en ledande ägare och utvecklare av moderna handelsfastigheter i Norden. Företaget fokuserar på fastigheter för dagligvaror, lågprisbutiker och QSR-segmentet (snabbservice-restauranger). Prisma Properties äger idag cirka 160 fastigheter i Sverige, Danmark och Finland med målet att växa ytterligare i hela Norden. Med fokus på långsiktighet, hållbarhet och tillgänglighet investerar Prisma Properties i framtidens handelsplatser och snabbladdningsstationer för elbilar i anslutning till motorvägar och andra trafiknära lägen. Prisma Properties aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap under tickerkoden PRISMA och bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Läs mer på: prismaproperties.se.