

Kommuniké från Logistea AB:s årsstämma den 8 maj 2026

Logistea AB höll idag fredagen den 8 maj 2026 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2025 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2025.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas om totalt 0,20 kronor per stamaktie med fyra utbetalningstillfällen. Stämman beslutade att avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,05 kronor per stamaktie ska vara tisdagen den 12 maj 2026, att avstämningsdag för den andra utbetalningen om 0,05 kronor per stamaktie ska vara onsdagen den 30 september 2026, att avstämningsdag för den tredje utbetalningen om 0,05 kronor per stamaktie ska vara onsdagen den 30 december 2026 och att avstämningsdagen för den fjärde utbetalningen om 0,05 kronor ska vara onsdagen den 31 mars 2027. Utbetalningarna beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Fastställande av antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt nedan:

- Styrelsens ordförande: 400 000 kronor
- Envar av övriga ledamöter: 200 000 kronor
- Ordföranden i revisionsutskottet: 100 000 kronor
- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 50 000 kronor
- Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i annat utskott än revisionsutskottet utgår ingen ytterligare ersättning.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Patrik Tillman, Mia Arnhult, Anneli Lindblom och Kristoffer Formo och till ny styrelseledamot välja Gabriel Cronstedt. Jonas Grandér hade avböjt omval.

Patrik Tillman omvaldes till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Gabriel Novella kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare att gälla som längst för tiden intill slutet av årsstämman 2030.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2025.

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner (LTIP 2026/2029)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda i Logistea. Programmet omfattar högst 1 027 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 1 027 000 nya stam B aktier i Logistea. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till ett av Logistea helägt dotterbolag, som ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTIP 2026/2029 mot betalning motsvarande marknadsvärdet.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av stam B aktier i Logistea under tre perioder: (i) en treveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2028, dock tidigast den 2 januari 2029 och senast den 9 mars 2029, (ii) en treveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2029, dock tidigast den 3 april 2029 och senast den 11 juni 2029, samt (iii) en treveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2029, dock tidigast den 2 juli 2029 och senast den 10 september 2029.

Teckningskursen per stam B aktie ska utgöras av 120 procent av stam B aktiens genomsnittskurs under Mätperioden (såsom definierad nedan). Stam B aktiens genomsnittskurs under mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 28 april 2026 till och med den 5 maj 2026 ("**Mätperioden**").

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner innebär LTIP 2026/2029 en utspädning om cirka 0,20 procent av antalet aktier i bolaget och 0,14 procent av antalet röster.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för den vid tiden för utnyttjande av bemyndigandet gällande bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam B aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och besluta om nyemission av stam A aktier och stam B aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman, med den begränsning som följer av sista stycket nedan. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Vid utnyttjande av bemyndigandet, och där antalet aktier som emitteras överstiger tio (10) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman, får det överstigande antalet aktier endast emitteras där aktierna ska betalas med apportegendom eller med kvittningsrätt och i syfte att förvärva fastigheter eller fastighetsägande bolag och en enskild tecknare ska maximalt ha rätt att teckna två (2) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst fem procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får inte genomföras till ett pris som överstiger det högre av priserna för den senast oberoende handeln och det högsta aktuella köpbudet på Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett pris som understiger lägsta möjliga marknadspris. Bolaget får ge en borsmedlem i uppdrag att ackumulera ett visst antal egna aktier genom egenhandel under en viss tidsperiod och på leveransdagen erlagga betalning för aktierna till ett pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen baserat på den totala handeln under den tidsperioden. Betalning för egna stamaktier ska erläggas kontant.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna stamaktier. Överlåtelse av stamaktier får ske med högst det totala antalet egna stamaktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av stamaktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av stamaktier utanför

Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar ett bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen på de stamaktier i bolaget som överlåts.

Beslut om återköps- och kvittningserbudanden avseende teckningsoptioner serie 2023/2026 innefattande (A) godkännande av villkorade erbjudanden om återköp av teckningsoptioner och (B) godkännande av styrelsens förslag till beslut om riktade nyemissioner av stam B aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att bolaget vid tre (3) olika tillfällen som infaller under perioden under vilken teckningsoptionerna serie 2023/2026 kan utnyttjas, lämnar erbjudanden till innehavarna av teckningsoptioner av serie 2023/2026 att överlåta samtliga teckningsoptioner till bolaget till ett pris motsvarande de överlåtna teckningsoptionernas marknadsvärde, och där betalning för teckningsoptionerna erläggs i form av nyemitterade stam B aktier i bolaget.

Erbjudandena är villkorade av att styrelsen finner att förutsättningar föreligger för att den fordran på vederlag som uppkommer för deltagarna i samband med att respektive erbjudande accepteras kan användas kvittningsvis som betalning för de stam B aktier som nyemitteras. Det första återköpserbjudandet förväntas förklaras ovillkorat den 8 maj 2026, det andra återköpserbjudandet förväntas förklaras ovillkorat den 15 maj 2026, och det tredje återköpserbjudandet förväntas förklaras ovillkorat den 22 maj 2026.

Teckningsoptionerna som återköps av bolaget kommer antingen att förfalla eller makuleras beroende på vad som bedöms mest ändamålsenligt.

Optionsinnehavare som inte accepterar erbjudandena kan, utan påverkan av erbjudandena, utnyttja teckningsoptionerna för teckning av stam B aktier under teckningsperioden enligt gällande villkor för teckningsoptionerna.

Beslut om ändring av bolagsordningen (utbetalning av vinstutdelning)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ändra bolagsordningens § 5 så att den nuvarande regleringen gällande tidpunkt för utbetalning av utdelning avseende stam A och stam B aktier tas bort för att inte begränsa styrelsens flexibilitet.

Beslut om ändring av bolagsordningen (utbetalning av omvandlingsförbehåll)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att ändra bolagsordningens § 5 så att det nuvarande omvandlingsförbehållet gällande omvandling av stam A aktier till stam B aktier i stället för att vara valfritt blir obligatoriskt efter beslut av styrelsen. Styrelsen avser att fatta beslut om omvandling av samtliga stam A aktier till stam B aktier inom två veckor efter årsstämman.

För ytterligare information, kontakta

Niklas Zuckerman, VD Logistea
Niklas.zuckerman@logistea.se

Michela Westin, General Counsel Logistea
Michela.westin@logistea.se

Om Logistea AB (publ)

Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnen LOGI A och LOGI B. För mer information: www.logistea.se

Bifogade filer

[Kommuniké från Logistea AB:s årsstämma den 8 maj 2026](#)