

Kommuniké från Nyfosa AB:s årsstämma den 6 maj 2025

Nyfosa AB höll idag tisdagen den 6 maj 2025 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2024 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2024.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna fram till nästkommande årsstämma ska lämnas om totalt 2,80 kronor per stamaktie av serie A med fyra utbetalningar kvartalsvis om 0,70 kronor per stamaktie av serie A. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen beslutades torsdagen den 8 maj 2025, tisdagen den 30 september 2025, tisdagen den 30 december 2025 och tisdagen den 31 mars 2026. Utdelningen 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 2024.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Maria Björklund, Ulrika Danielsson, Per Lindblad, David Mindus, Marie Bucht Toresäter och Claes Magnus Åkesson. Jens Engwall hade avböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes David Mindus. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets webbplats www.nyfosa.se.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Marc Karlsson kommer att vara ny huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, till slutet av nästa årsstämma, att ett arvode ska utgå med 535 000 kronor (tidigare 525 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 230 000 kronor (tidigare 220 000 kronor) till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska arvode utgå med 100 000 kronor (tidigare 80 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 50

Nyfosa

- Besöksadress Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka Telefon 08 406 64 00
- Postadress Box 4044, 131 04 Nacka. E-post info@nyfosa.se

000 kronor (tidigare 40 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 44 000 kronor (tidigare 42 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 22 000 kronor (tidigare 21 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna.

Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Instruktion för valberedningen

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att anta en ny instruktion för valberedningen att gälla tills vidare.

Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (LTIP 2025)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare i Nyfosa-koncernen. För inrättandet av programmet beslutade stämman om en riktad emission av högst 800 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 800 000 stamaktier av serie A, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i Nyfosa. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Nyfosa LTIP AB, som ska överlåta teckningsoptionerna till medarbetare i Nyfosa (uppdelade i olika kategorier) på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde av ett oberoende värderingsinstitut.

Teckningskursen per stamaktie ska utgöras av stamaktiens volymviktade genomsnittskurs för den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2028 minskat med ett belopp motsvarande det högsta av (i) ett belopp motsvarande stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten, vilken utgörs av den genomsnittliga stängningskursen under perioden från och med den 7 maj 2025 till och med den 13 maj 2025 enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista, multiplicerat med a) utvecklingen av genomsnittligt totalavkastningsindexvärde för Nyfosas stamaktie från och med den 7 maj 2025 till och med den 13 maj 2025 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars 2028 (slutvärde), b) reducerat med utvecklingen av genomsnittligt totalavkastningsindexvärde för fastighetsbolag noterade på Nasdaq Stockholm från och med den 7 maj 2025 till och med den 13 maj 2025 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden 1 januari-31 mars 2028 (slutvärde), och (ii) noll kronor.

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2028, dock tidigast den 3 april 2028 och senast den 7 juni 2028. Deltagarna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren.

Emissionsbemyndiganden och vinstutdelning för eventuella tillkommande stamaktier av serie D och preferensaktier

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och serie D, konvertibler samt preferensaktier i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier eller efter konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Stämman beslutade om utdelning på samtliga eventuella tillkommande stamaktier av serie D och preferensaktier som kan emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandena. Utdelning för eventuella tillkommande stamaktier av serie D och preferensaktier ska i sådant fall lämnas kvartalsvis i lika stora delbetalningar med 2 kronor, 8 kronor totalt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna stamaktier av serie A

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier av serie A att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

För mer information vänligen kontakta:

Carl-Johan Hugner, VD
Tel: 070-772 58 26
E-post: carl-johan.hugner@nyfosa.se

Om Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med vår opportunistiska strategi investerar vi i fastigheter i olika geografier och kategorier. Vi är idag aktiva på den svenska, finska och norska marknaden med fokus på kommersiella fastigheter i tillväxtregioner. Fastigheterna förvaltar och utvecklar vi i nära samarbete med hyresgäster och omgivande samhälle med perspektivet att hållbarhet och lönsamhet hör ihop. Den 31 mars 2025 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till 38,8 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap sedan 2018. Läs mer på www.nyfosa.se.

Nyfosa

- Besöksadress Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka Telefon 08 406 64 00
- Postadress Box 4044, 131 04 Nacka. E-post info@nyfosa.se

Bifogade filer

[Kommuniké från Nyfosa AB:s årsstämma den 6 maj 2025](#)

Nyfosa

- Besöksadress Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka Telefon 08 406 64 00
 - Postadress Box 4044, 131 04 Nacka. E-post info@nyfosa.se