

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STENHUS FASTIGHETER I NORDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org.nr 559269-9507 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 21 maj 2026 kl. 10:00 i Bolagets lokaler, Stambanegatan 17, våning 8, 117 60 (namnändrat från Årstaängsvägen 11, våning 8, 117 75) Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 9:30.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 maj 2026,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 15 maj 2026.

Anmälan ska ske per brev till Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), Att: Årsstämma, c/o Stenhus Fastigheter i Norden, Stambanegatan 17, våning 8, 117 60 (namnändrat från Årstaängsvägen 11, våning 8, 117 75) Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@stenhusfastigheter.se. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden (högst två). För att underlätta inpasseringen bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 12 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 15 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets webbplats www.stenhusfastigheter.se. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 334 601 790 stycken. Bolaget äger inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och 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 årsredovisningen och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt arvode för arbete i styrelseutskott
9. Val av styrelseledamöter samt av revisor
10. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
11. Beslut om (A) införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (B) överlåtelse av återköpta aktier
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (A) förvärv av Bolagets egna aktier och (B) överlåtelse av Bolagets egna aktier
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut
15. Avslutande av stämman

BESLUTSFÖRSLAG

Valberedningen utgörs av dess ordförande Erik Selin, samt ledamöterna Elias Georgiadis, Mats Qviberg och Erik Borgblad.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Erik Borgblad, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att utdelning för 2025 lämnas med totalt 0,31 (0,20) kronor per aktie att utbetalas vid två tillfällen. Första utdelningen föreslås vara 0,16 (0,10) kronor. Andra utdelningen föreslås vara 0,15 (0,10) kronor. Avstämningsdagar för erhållande av utdelning föreslås vara den 1 juni 2026 respektive den 1 december 2026. Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 280 000 kronor (240 000 kronor) till styrelsens ordförande samt med 140 000 kronor (120 000 kronor) per ledamot till övriga ledamöter, som inte uppbär lön från Bolaget.

Valberedningen föreslår att arvode till revisionsutskottet ska utgå totalt med 270 000 kronor (225 000 kronor) med 90 000 kronor (75 000 kronor) vardera till utskottets tre (3) ledamöter, samt att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 60 000 kronor (50 000 kronor) med 30 000 kronor (25 000 kronor) vardera till respektive utskotts två (två) ledamöter.

Valberedningen föreslår att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 9. Val av styrelseledamöter samt av revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ledamöter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Erik Borgblad, Elias Georgiadis, Malin af Petersens, Frank Roseen, Anders Wennberg samt Nicklas Paulson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Rickard Backlund har avböjt omval till styrelsen.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor med auktoriserade revisorn Magnus Thorling som huvudansvarig revisor.

Punkt 11. Beslut om (A) införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (B) överlåtelse av återköpta aktier

Bakgrund

Styrelsen föreslår att stämman vid årsstämman den 21 maj 2026 beslutar om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP 2026" eller "**Programmet**") för ledningsgruppen.

Programmet innebär att den anställde erhåller så kallade matchningsaktier och, förutsatt att vissa prestationsvillkor uppfylls, så kallade prestationsaktier, under förutsättning att den anställde investerat en viss del av sin fasta lön i aktier i Bolaget och att deltagarens anställning inte har sagts upp av endera parten vid tillfället för tilldelningen.

Programmet syftar till att uppmuntra Bolagets ledningsgrupp till ett ökat aktieäggande och därigenom ytterligare tydliggöra långsiktigt aktieägarvärde. LTIP 2026 bedöms öka dels Bolagets möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Bolagets verksamhet och utveckling. Utfallet av Programmet har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till Bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för sammanlagt högst nio (9) anställda i Bolagets ledningsgrupp.

A. Beslut om incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om Programmet baserat på nedan angivna villkor.

a. Programmet riktas till samtliga anställda i Bolagets ledningsgrupp, inklusive verkställande direktören, dock högst nio (9) personer.

b. Programmet innebär att anställda erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen investering i aktier i Bolaget ("**Investeringsaktier**") under Förvärvsperioden (definierad i punkt c. nedan) vederlagsfritt tilldelas en (1) aktie i Bolaget ("**Matchningsaktier**") per Investeringsaktie. Programmet innebär vidare att anställda vederlagsfritt, och utöver tilldelade Matchningsaktier, kan tilldelas ytterligare aktier i Bolaget ("**Prestationsaktier**"), med högst tre (3) Prestationsaktier per Investeringsaktie, fördelat på tre mätperioder avseende räkenskapsåren 2026, 2027 respektive 2028, varvid en (1) Prestationsaktie per Investeringsaktie kan tilldelas per mätperiod. Bolaget kompenserar deltagaren för marginals-katten hänförlig till tilldelade Prestationsaktier och Matchningsaktier. Tilldelning av Prestationsaktier förutsätter att följande prestationsvillkor uppfylls för respektive mätperiod:

Prestationsvillkor	Andel Prestationsaktier med Prestationsvillkor	Minimumnivå	Maximumnivå
A	40 %	SFN RI index \geq OMX Stockholm Real Estate GI	N/A
B	40 %	Avkastning på eget kapital under respektive mätperiod $> 9\%$	Avkastning på eget kapital under respektive mätperiod $\geq 12\%$
C	20 %	Ökning av certifierade Fastigheter eller Medarbetarindex ≥ 70 under respektive mätperiod	N/A

- Om Minimumnivå inte uppnås förfaller tilldelningen av samtliga Prestationsaktier med det Prestationsvillkoret.
- Om Minimumnivå uppnås sker tilldelningen av 25 % av Prestationsaktierna med Prestationsvillkor B.
- Om Minimumnivå uppnås eller överstigs för Prestationsaktier med Prestationsvillkor A och C så tilldelas samtliga Prestationsaktier med de Prestationsvillkoren.
- Om Maximumnivå uppnås eller överstigs så blir samtliga Prestationsaktier med Prestationsvillkor B intjänade.
- Linjär tilldelning med interpolation tillämpas mellan Minimumnivån och Maximumnivån för samtliga Prestationsaktier med Prestationsvillkor B.

c. Det antal Investeringsaktier som varje anställd högst får förvärva är begränsat på så vis att Investeringsaktier får förvärfvas för ett belopp som motsvarar högst femtio (50) procent av deltagarens fasta bruttomånadslön för 2026. Förvärv av Investeringsaktier ska ske under perioden 22 maj – 8 juni 2026 ("Förvärvsperioden").

d. Tilldelning av Matchningsaktier beräknas ske kort efter Förvärvsperiodens slut. Tilldelning av Prestationsaktier beräknas ske i juni 2027, juni 2028 respektive juni 2029 i enlighet med punkt b. ovan. Tiden från och med den 9 juni 2026 till och med den 9 juni 2029 definieras som "Inlåsningsperioden".

e. En förutsättning för att programdeltagare ska ha möjlighet att tilldelas Matchningsaktier och Prestationsaktier är, med vissa specifika undantag, att dennes anställning i Bolaget inte har sagts upp vid respektive tilldelningstillfälle samt att deltagaren under hela Programmets löptid har behållit sina Investeringsaktier och tilldelade Matchningsaktier. Investeringsaktier eller Matchningsaktier som avyttras före utgången av Inlåsningsperioden ska medföra att rätten till framtida tilldelning av Prestationsaktier förfaller. För det fall den anställda pensioneras under Inlåsningsperioden kommer rätten att erhålla tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier att minska proportionerligt i förhållande till återstående tid av Inlåsningsperioden.

f. Programmet ska omfatta högst 300 000 aktier i Bolaget vilket motsvarar cirka 0,09 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget. Beräknad på en stängningskurs per 12,00 kronor den 14 april 2026 uppgår instrumentens marknadsvärde till 3 600 000 kronor. För den händelse Investeringsaktier skulle förvärfvas till en aktiekurs som medför att det totala antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier överstiger 300 000 aktier, kommer det antal Matchningsaktier och Prestationsaktier som kan tilldelas den anställda att minska proportionellt. Vid beräkning av antalet Prestationsaktier som ska tilldelas en deltagare enligt ovan ska eventuella fraktioner av aktier avrundas nedåt till närmaste heltal.

Om det sker betydande förändringar i Bolaget eller på marknaden, eller om kostnaderna för Programmet väsentligen skulle överstiga de beräknade kostnaderna, och detta, enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier enligt Programmet inte längre är rimliga, ska styrelsen ha rätt att vidta justeringar av Programmet, innefattande bland annat rätt att besluta om reducerad tilldelning av Matchningsaktier och Prestationsaktier, eller att ingen tilldelning av Matchningsaktier eller Prestationsaktier ska ske över huvud taget.

g. Antalet Matchningsaktier och Prestationsaktier ska omräknas till följd av mellanliggande fondemission, split, företrädesemission och/eller andra liknande bolagshändelser.

h. Programmet är utformat så att tilldelning av Prestationsaktier sker årligen baserat på uppfyllelse av prestationsvillkor för respektive räkenskapsår, vilket innebär att intjänandeperioden delvis understiger tre år. Styrelsen har emellertid beaktat att samtliga tilldelade Matchningsaktier och Investeringsaktier är föremål för innehavskrav under hela Inlåsningsperioden om tre år. Avyttring av Investeringsaktier eller Matchningsaktier före utgången av Inlåsningsperioden medför att rätten till framtida tilldelning av Prestationsaktier förfaller, vilket säkerställer att deltagarna har ett bestående ekonomiskt intresse i Bolagets långsiktiga utveckling under hela Programmets löptid. Tilldelningen av Prestationsaktier är villkorad av att prestationsvillkor med tydlig koppling till Bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande uppfylls för respektive mätperiod, vilket innebär att den samlade incitamentsstrukturen upprätthåller en stark koppling till aktieägarvärde även för de tilldelningar som sker före utgången av den treåriga Inlåsningsperioden. Styrelsen bedömer att den årliga tilldelningsstrukturen, i kombination med det treåriga innehavskravet och de uppställda prestationsvillkoren, sammantaget skapar en ändamålsenlig balans mellan långsiktigt aktieägarintresse och Programmets syfte att underlätta rekrytering och bibehållande av kompetenta nyckelpersoner i Bolagets ledningsgrupp. En struktur med enbart tilldelning vid Inlåsningsperiodens slut skulle, enligt styrelsens bedömning, riskera att minska Programmets attraktivitet och därmed försvaga dess funktion som konkurrenskraftigt rekryteringsverktyg. Styrelsen bedömer sammantaget att Programmets utformning, innefattande den delvis kortare intjänandeperioden, är till fördel för samtliga aktieägare i Bolaget.

Övriga incitamentsprogram

Bolaget har för närvarande två pågående aktiekursbaserade incitamentsprogram (optionsprogram) för perioden 2024-2027.

Incitamentsprogrammen för perioden 2024-2027 är riktade till Bolagets verkställande direktör som omfattar högst 250 000 teckningsoptioner, respektive Bolagets övriga ledning och anställda som omfattar högst 2 750 000 teckningsoptioner. Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att under perioden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027 för en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget för en teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittet av aktiens volymviktade senaste betalkurs under de trettio (30) handelsdagar som föregår årsstämman 2024. Deltagares förvärv av teckningsoptioner har skett mot kontant betalning till Bolaget. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 000 000 kronor genom utgivande av 3 000 000 aktier, var och en med kvotvärde om 1 krona.

Förslagets beredning

Förslaget om Programmet till stämman har beslutats av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. Ingen person som omfattas av incitamentsprogrammet har haft väsentligt inflytande över incitamentsprogrammets utformning och beslut om detsamma.

Säkringsåtgärder m.m.

För att säkra den finansiella exponering som Programmet förväntas medföra avser styrelsen att i första hand använda Bolagets redan innehavda och återköpta aktier. Vid den händelse erforderlig majoritet för överlåtelse av egna aktier till deltagarna, som anges i punkten B nedan, inte uppnås avser styrelsen att för Bolagets räkning på marknadsmässiga villkor ingå aktieswapavtal med tredje part, varigenom den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Bolaget till programdeltagarna. Dessa åtgärder utgör säkringsåtgärder i syfte att begränsa Bolagets finansiella risk hänförlig till Programmet.

Vid leverans genom överlåtelse av Bolagets redan innehavda och återköpta aktier bedöms inga väsentliga transaktionskostnader uppkomma utöver sedvanliga administrativa kostnader. Kostnaderna för säkringsåtgärderna ingår inte i de ovan angivna beräknade personalkostnaderna för Programmet.

I enlighet med Programmets beskrivna omfattning beräknas de totala personalkostnaderna uppgå till kostnader om cirka 2,3 Mkr, kompensation för marginalskatter om cirka 2,7 Mkr och cirka 1,8 Mkr i avsättningar för sociala avgifter, det vill säga totalt cirka 6,7 Mkr, baserat på en genomsnittlig måluppfyllelse om 50 procent för prestationsvillkor B och full måluppfyllelse för övriga prestationsvillkor, en årlig personalomsättning om 10 procent, utdelningar enligt analytikerestimat, en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent och genomsnittliga sociala avgifter om 31,42 procent. Effekten på Bolagets eget kapital beräknas till cirka 4,4 Mkr. Vid samma antaganden som ovan, men en antagen årlig ökning av aktiekursen om 5 procent, beräknas de totala personalkostnaderna uppgå till kostnader om cirka 1,9 Mkr, kompensation för marginalskatter om cirka 2,1 Mkr och cirka 1,2 Mkr i avsättningar för sociala avgifter, det vill säga totalt cirka 5,3 Mkr. Effekten på Bolagets eget kapital beräknas till cirka 4,2 Mkr.

Då inga nya aktier kommer att emitteras i samband med Programmet medför Programmet ingen utspädning, i termer av en ökning av antal utestående aktier, för befintliga aktieägare. Programmet förväntas endast ha en marginell påverkan på Bolagets väsentliga nyckeltal.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt A kräver en majoritet om mer än hälften av de avgivna rösterna.

B. Beslut om överlåtelse av återköpta aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåtelse av egna aktier (som Bolaget från tid till annan innehar) får ske till deltagare i LTIP 2026 på följande villkor:

1. Bolaget får överlåta högst 300 000 aktier i Bolaget till deltagarna i LTIP 2026, dock aldrig högre än aktietilldelningen i LTIP 2026.
2. Varje deltagare i LTIP 2026 ska ha rätt att erhålla det antal aktier som deltagaren är berättigad till enligt LTIP 2026. Överlåtelser får ske under den period då deltagaren är berättigad att erhålla aktier enligt LTIP 2026, dock senast den 31 december 2029.
3. Aktierna ska överlåtas utan vederlag.
4. Antalet aktier som ska överlåtas kan komma att omräknas till följd av bland annat fondemission, omvänd aktiesplit eller aktiesplit, nyemission, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

Skälet för avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt i samband med överlåtelserna av aktier är att möjliggöra leverans av aktier i Bolaget inom ramen för LTIP 2026.

Styrelsens förslag till beslut enligt denna punkt B kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar 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.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal, som högst uppgår till tio (10) procent av antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2026.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt vid emission med stöd av bemyndigandet ska syfta till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

För giltigt beslut av årsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (A) förvärv av Bolagets egna aktier och (B) överlåtelse av Bolagets egna aktier

(A) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv av Bolagets egna aktier enligt följande:

- Förvärv av aktier får ske av högst så många aktier att Bolaget efter varje förvärv innehar högst 10 procent av vid var tid samtliga utgivna aktier.
- Förvärv av aktier får ske genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant.
- Syftet med bemyndigandet om förvärv av egna aktier enligt ovan är att förvärvade aktier ska kunna användas för att möjliggöra att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, och för att möjliggöra att egna aktier används som vederlag vid eller finansiering av förvärv av bolag, fastigheter och/eller verksamheter, samt för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram.

(B) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

- Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm eller utanför Nasdaq Stockholm.
- Överlåtelser av egna aktier över Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Överlåtelser får även ske utanför Nasdaq Stockholm enligt reglerna i 19 kap. 35–37 §§ aktiebolagslagen, varvid ersättning för överlåtna aktier kan ske mot kontant betalning, mot betalning genom apportegendom eller genom kvittning, för vilket priset ska bestämmas så att överlåtelserna sker till marknadsmässiga villkor.
- Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- Syftet med bemyndigandet om överlåtelse av egna aktier enligt ovan är att överlåtna aktier ska kunna användas för att möjliggöra att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, och för att möjliggöra att egna aktier används som vederlag vid eller finansiering av förvärv av bolag, fastigheter och/eller verksamheter.

För giltigt beslut enligt ovan krävs bifall av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädade aktierna.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress Stambanegatan 17, våning 8, 117 60 (namnändrat från Årstaängsvägen 11, våning 8, 117 75) Stockholm, samt på Bolagets hemsida www.stenhusfastigheter.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse samt valberedningens fullständiga förslag kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida, www.stenhusfastigheter.se, samt kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I samband med anmälan till årsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med årsstämman, vänligen se Bolagets integritetspolicy på <https://www.stenhusfastigheter.se/wp-content/uploads/2024/11/Integritetspolicy-extern-Stenhus.pdf> samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)

Stockholm i april 2026

Styrelsen