

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STENHUS FASTIGHETER I NORDEN AB (PUBL)**

Aktieägarna i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org.nr 559269-9507 ("Bolaget"), med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 april 2026, kl. 10:00, i Born Laws lokaler, Strandvägen 7A, 102 45 Stockholm. Inpassering och registrering börjar klockan 09:30.

### **ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska:

- dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 mars 2026,
- dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast den 2 april 2026.

Anmälan ska ske per brev till Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), c/o Born Law KB, Att: Extra bolagsstämma, Box 5244, 102 45 Stockholm eller via e-post till [bolagsstamma@stenhusfastigheter.se](mailto: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 stämman 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 31 mars 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 2 april 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](http://www.stenhusfastigheter.se). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

### **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 371 778 606. Bolaget äger 37 176 816 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. Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (b) fondemission
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv av Bolagets egna aktier och (b) överlåtelse av Bolagets egna aktier
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut

## **BESLUTSFÖRSLAG**

Styrelsen föreslår följande:

### **Punkt 1. Val av ordförande vid stämman**

Styrelsen föreslår att Jan Öhgren, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

### **Punkt 6. Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (b) fondemission**

#### ***a) Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier***

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att Bolagets aktiekapital ska minskas med 37 176 816 kronor, från 371 778 606 kronor till 334 601 790 kronor, utan återbetalning till aktieägarna, genom indragning av 37 176 816 aktier som ägs av Bolaget. Styrelsen anser att det saknas skäl för Bolaget att fortsatt inneha dessa aktier eller att avyttra dem. Ändamålet med minskningen är att minskningsbeloppet ska överföras till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras genom indragning av 37 176 816 egna aktier som Bolaget förvärvat efter styrelsens beslut enligt bemyndiganden från tidigare stämmor.

Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar att minskningen av Bolagets aktiekapital villkoras av att extra bolagsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om fondemission nedan, vilket har till följd att vare sig Bolagets egna kapital eller aktiekapital minskas som ett resultat av indragningen av aktier.

#### ***b) Fondemission***

I syfte att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt punkt a) ovan, föreslår styrelsen att stämman beslutar att aktiekapitalet ökas genom fondemission enligt följande.

1. Aktiekapitalet ökas med 40 152 214,8 kronor, från 334 601 790 kronor, till 374 754 004,8 kronor.
2. Inga nya aktier ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.
3. Aktiekapitalet ökas genom överföring från fritt eget kapital.
4. Styrelsen föreslår att stämmans beslut villkoras av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt a) ovan.

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut enligt punkterna a) och b) ovan som ett gemensamt beslut.

#### ***Styrelsen anför följande redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)***

Anledningen till att endast de aktier som ägs av Bolaget dras in är att det enligt styrelsen saknas skäl för Bolaget att fortsättningsvis inneha aktierna eller att avyttra dem.

Beslut om minskning av aktiekapitalet enligt denna punkt kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eftersom beslutet är villkorat av att Bolaget samtidigt genomför en fondemission som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Minskningen påverkar Bolagets bundna egna kapital och aktiekapital genom att Bolagets aktiekapital minskas med 37 176 816 kronor, från 371 778 606 kronor till 334 601 790 kronor. Fondemissionen enligt denna punkt påverkar Bolagets aktiekapital genom att aktiekapitalet ökas med 40 152 214,8 kronor, från 334 601 790 kronor, till 374 754 004,8 kronor.

## **Punkt 7. 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.

(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.

Per den 31 december 2024 uppgick det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen till 3 711 721 TSEK. Årsstämma i Bolaget har därefter beslutat om vinstutdelning om 0,20 kronor per aktie, totalt cirka 74 356 TSEK. Inga andra beslut om vinstutdelning eller andra värdeöverföringar har fattats sedan dess. Det disponibla beloppet efter det senaste beslutet om vinstutdelning uppgår således till cirka 3 637 365 TSEK.

För giltigt beslut enligt ovan krävs bifall av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädde aktierna.

## **Punkt 8. Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar av beslut**

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

## HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) och fullmactsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets kontor, adress Årstaängsvägen 17C, våning 1, 117 43 Stockholm, samt på Bolagets hemsida, [www.stenhusfastigheter.se](http://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.

## BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

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

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med extra bolagsstämman, 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>.

---

Stockholm i mars 2026  
**Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)**  
*Styrelsen*