

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 7 maj 2025

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 7 maj 2025 fattades huvudsakligen följande beslut.

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, om utdelning om 5,20 kronor per stamaktie med utbetalning vid fyra tillfällen om vardera 1,30 kronor. Avstämningsdagar för utdelningen är den 9 maj 2025, 31 juli 2025, 31 oktober 2025 samt 30 januari 2026. Vidare beslutade årsstämman, enligt styrelsens förslag, om utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 31 juli 2025, 31 oktober 2025, 30 januari 2026 samt 30 april 2026.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem stycken, utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Åsa Bergström, Nils Styf, Mia Bäckvall Juhlin, Anders Palmgren och Hans-Olov Blom. Beslutades vidare om omval av Nils Styf som styrelseordförande. Stämman beslutade även om omval av KPMG AB som revisor i bolaget.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med enligt följande: 425 000 kronor till styrelsens ordförande, 225 000 kronor till övriga ledamöter samt ersättning om 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 140 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Det totala styrelsearvodet uppgår till 1 755 000 kronor, vid antagande att revisionsutskottet består av en ordförande och ytterligare två ledamöter. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för 2024.

Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2025/2028 genom en emission av högst 170 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget NP3 Förvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i NP3 Fastigheter AB. Årsstämman beslutade även att godkänna att NP3 Förvaltning AB får överlåta högst 170 000 teckningsoptioner i NP3 Fastigheter AB av serie 2025/2028 till anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2025/2028. Varje anställd skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tolfedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 170 000 motsvarande cirka 0,3 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget, förutsatt full teckning och

fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 595 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är eller blir anställda i NP3 Fastigheter AB eller dess dotterbolag, inklusive den verkställande direktören. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av incitamentsprogrammet.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt 6 100 000 stamaktier och 15 000 000 preferensaktier utges.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, Verkställande direktör

E-mail: andreas@np3fastigheter.se

Telefon: +46 70 313 17 98

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Den 31 mars 2025 uppgick fastighetsbeståndet till 2 213 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 557 fastigheter inom kategorierna industri, logistik, handel, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i åtta affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2025 uppgick till 23 700 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte och huvudkontor i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Bifogade filer

[Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 7 maj 2025](#)