

Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) org.nr 556746-6437 ("bolaget" eller "Platzer") hålls onsdagen den 19 mars 2025 kl 15.00 i Platzers fastighet Gårda Vesta på Vestagatan 8 i Göteborg (i restaurang Gårda FoodMarkets lokaler). Inpassering till årsstämman sker från kl 14.30.

Bolaget ser fram emot att kunna välkomna aktieägarna till en årsstämma på plats i en av bolagets fastigheter i Göteborg. Styrelsen har beslutat att också ge aktieägare möjlighet att genom poströstningsförfarande i förväg rösta på förslagen vid årsstämman.

Följande kommer därmed att gälla:

- Årsstämman kommer att äga rum onsdagen den 19 mars 2025 kl 15.00 i Platzers fastighet Gårda Vesta på Vestagatan 8 i Göteborg (i restaurang Gårda FoodMarkets lokaler).
- Aktieägare har möjlighet att i förväg genom poströstning rösta på förslagen. Samtlig information, handlingar och röstningsinstruktioner finns på bolagets webbplats, platzer.se/arsstamma.
- Dagordningen för stämman beskrivs nedan och beslutspunkterna förklaras ytterligare längre ner i kallelsen.
- Ett pressmeddelande kommer att publiceras efter stämman med information om de väsentliga punkter som är beslutade av årsstämman inklusive de genom poströstning avlagda rösterna.

ANMÄLAN OCH DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN

För att ha rätt att delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma, ska aktieägare:

- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 mars 2025.
- dels ha anmält sitt deltagande i årsstämman till bolaget senast den 13 mars 2025. Anmälan görs antingen via bolagets webbplats platzer.se, per telefon 031-63 03 00 eller per post till Platzer Fastigheter Holding AB (publ), "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets webbplats platzer.se. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget på ovan angivna adress så att dessa är

bolaget tillhanda senast den 13 mars 2025. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.

POSTRÖSTNING

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före årsstämman enligt vad som stadgas i 13 § i bolagsordningen samt enligt 7 kap 4 a § aktiebolagslagen.

För att ha rätt att delta i Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma genom poströstning ska aktieägare:

- vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 11 mars 2025.

För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen eller valberedningen har lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej genom poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats [platzer.se](https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy) eller på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy> samt på bolagets huvudkontor, Lilla Bommen 8 i Göteborg. Kompletet ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med:

- post till Platzer Fastigheter Holding AB (publ), "Årsstämma" c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, och ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 13 mars 2025, eller
- e-post till generalmeetingservice@euroclear.com och ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 13 mars 2025 (ange "Platzer – poströstning" i ämnesraden).

Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>, som också nås via bolagets webbplats. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 13 mars 2025.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär återfinns på bolagets webbplats, [platzer.se](https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy).

Om aktieägaren är en juridisk person ska även bestyrkt registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>.

Röster som mottages senare än den 13 mars 2025 kommer att bortses från.

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till Euroclear Sweden AB på telefon 08-401 43 45 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att ha rätt att delta i årsstämman, såväl fysiskt som genom poströstning, måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, även omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken per den 11 mars 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som

förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 13 mars 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
 - (i) årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse avseende moderbolaget och koncernen
 - (ii) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverat yttrande
 - (iii) revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts
 - (iv) granskningsberättelse avseende hållbarhetsrapport för moderbolaget och koncernen

I anslutning därtill anförande av vd och styrelsens ordförande

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdagar
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
13. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14. Val av revisor och revisorssuppleanter i förekommande fall
15. Beslut om principer för utseende av valberedning
16. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier
20. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av köpoptioner avseende återköpta B-aktier till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner
21. Beslut om ändring av bolagsordningen

22. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen inför årsstämman 2025 består av Henrik Forsberg Schoultz (styrelseordförande), Hans Ljungkvist (utsedd av Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän), Jonas Rosman (utsedd av Länsförsäkringar Skaraborg) och Fabian Hielte (utsedd av Neudi & C:o AB). Fabian Hielte har varit valberedningens ordförande.

Valberedningen föreslår Henrik Forsberg Schoultz som ordförande vid årsstämman, eller om han inte kan delta vid stämman, annan person som valberedningen anvisar.

Utdelning och avstämningsdagar (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 2,10 kronor per aktie att fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,05 krona vardera. Som avstämningsdagar för utdelning föreslås den 21 mars 2025 och den 26 september 2025.

Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att ett revisionsbolag ska väljas som revisor och att inga revisorssuppleanter ska väljas.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 12)

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet (exkluderat utskottsarvode) ska uppgå till sammanlagt 1 990 000 kronor (1 700 000) att fördelas med 550 000 kronor (550 000) till styrelseordförande och 240 000 kronor (230 000) vardera till övriga ledamöter, vilket innebär en ökning av styrelsearvodet med ca 17 % och ca 4 % per ordinarie ledamot. För arbete som ordförande i risk- och revisionsutskottet utgår ett arvode om 60 000 kronor (55 000) och för arbete som ledamot i risk- och revisionsutskottet utgår ett arvode om 30 000 kronor (30 000). För utskottsarbete i övrigt utgår inget ytterligare arvode. För att bibehålla marknadsmässighet i styrelsearvodet och anpassa det efter den föreslagna utökningen av styrelsen med en ledamot, föreslår valberedningen en ökning av styrelsearvodet enligt ovan.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 13)

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår följande personer såsom styrelseledamöter:

1. Anders Jarl, omval
2. Anneli Jansson, omval
3. Eric Grimlund, omval

4. Henrik Forsberg Schoultz, omval
5. Maximilian Hobohm, omval
6. Ricard Robbstål, omval
7. Ulrika Danielsson, nyval

Ulrika Danielsson (född 1972) är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet. Vidare är hon styrelseledamot i Pandox Aktiebolag, Infranord AB, Kallebäck Property Invest AB, Nyfosa AB samt Storytel AB. I Infranord AB, Nyfosa AB samt Storytel AB är hon ordförande för revisionsutskottet, medan hon är ledamot i revisionsutskottet i Pandox Aktiebolag. Ulrika Danielsson har tidigare erfarenheter som bland annat ekonomi- och finansdirektör (CFO) på Atrium Ljungberg AB (2021-2024) och Castellum AB (2014-2021) samt styrelseledamot i John Mattson Fastighetsföretagen AB (2018-2023) och Slättö Förvaltning AB (2018-2022).

Ulrika Danielsson är oberoende i förhållande till bolagets större ägare samt beroende till bolaget och koncernledningen fram till 7 juli 2025.

För information om övriga styrelseledamöter och om deras övriga styrelseuppdrag hänvisas till bolagets webbplats, platzer.se.

Val av styrelseordförande

Valberedningen föreslår att Henrik Forsberg Schoultz, omval, utses till styrelseordförande.

Val av revisor (punkt 14)

Valberedningen föreslår att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor till och med slutet av årsstämman 2026 i enlighet med risk- och revisionsutskottets rekommendation. PwC har låtit meddela att för det fall PwC väljs kommer Johan Rippe att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av valberedning (punkt 15)

Valberedningen föreslår följande oförändrade principer för utseende av valberedning att gälla till dess annan instruktion antas:

Valberedningen utses årligen och ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara dels styrelsens ordförande, dels ledamöter utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet året före årsstämman. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på bolagets hemsida. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse ledamot till valberedningen tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som utsåg ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i

valberedningen. Valberedningen utser inom sig sin ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman 2026 för beslut om stämмоordförande, antal styrelseledamöter och revisorer, styrelsearvoden och annan ersättning för utskottsarbete, revisorsarvode, styrelse, styrelseordförande, revisor samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2027.

Godkännande av ersättningsrapport (punkt 16)

Styrelsen föreslår godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)

Efter beredning i ersättningsutskottet föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om följande huvudsakliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagets ledningsgrupp ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga samt vara baserade på den anställdes ansvar och prestation. Ersättning utgår med fast kontantlön för samtliga i ledningsgruppen. Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baserade på avgiftsbestämda pensionslösningar eller kollektivavtalade ITP-planer.

Utöver fast lön ska också rörlig kontantersättning kunna utgå som baseras på i förväg uppställda mål vilka är gemensamma för hela bolaget. Sådan rörlig kontantersättning ska vara maximerad till motsvarande tio (10) procent av den fasta årliga kontantlönen för samtliga ledande befattningshavare och vara beroende av utfall av mål hänförliga till driftsöverskott, nyuthyrning, bibehållen kundvolym samt återbruk i projekt. Mätperioden avser kalenderår för vilket uppställda mål omfattar. Rörlig kontantersättning ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande samt hållbarhetsarbetet inom koncernen. Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter under förutsättning att sådana arrangemang endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande fyrtio (40) procent av den fasta årliga kontantlönen och inte utges mer än en gång per år och individ. Beslut om ytterligare kontant ersättning ska beslutas av styrelsen.

Vid upphörande av anställning får uppsägningstiden för verkställande direktören och övriga befattningshavare vara högst tolv månader, oavsett om uppsägning sker av bolaget eller av befattningshavaren själv. Vid uppsägning från Platzers sida kan avgångsvederlag utgå. Avgångsvederlag, inklusive lön under uppsägningstid, får inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för 12 månader.

Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare, med vilka avses vd och andra medlemmar i koncernledningen i Platzers samt styrelseledamöter i tillämpliga fall. Styrelsen ska ha rätt att frånga riktlinjerna om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är

nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier enligt nedan.

Bemyndigande att förvärva egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Förvärv får ske av högst så många egna B-aktier att koncernens totala innehav av egna B-aktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.
- (ii) Förvärv får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats.
- (iii) Förvärv får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (iv) Betalning för aktierna ska erläggas kontant.
- (v) Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Bemyndigande att överlåta egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier i bolaget enligt följande:

- (i) Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
- (ii) Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
- (iii) Överlåtelse på NASDAQ Stockholm får endast ske till ett pris som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
- (iv) Vid överlåtelser på annat sätt än på NASDAQ Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.
- (v) Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
- (vi) Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av aktier och grunden för säljkursen är att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås.

Syfte

Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat

aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i bolagets incitamentsprogram samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Bolagets innehav av egna aktier uppgick vid dagen för utfärdande av kallelse till årsstämma till 118 429 B-aktier.

För giltigt beslut måste det biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya aktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 10 procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vid förvärv av fastigheter snabbt kan komma att behöva tillgång till kapital alternativt behöva erlagga betalning med bolagets aktier. Vidare föreslås att stämman bemyndigar styrelsen och verkställande direktören att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering av bemyndigandet.

För giltigt beslut måste det biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av köpoptioner avseende återköpta B-aktier till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner (punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utställande av högst 137 500 köpoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till Platzers ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner enligt följande.

Det föreslagna incitamentsprogrammet är ett treårigt program. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst tio (10) personer. Incitamentsprogrammet innebär att ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom Platzer erbjuds att förvärva köpoptioner till marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell.

För att uppmuntra deltagande i incitamentsprogrammet kommer deltagarna få en bonus i form av ett bruttolönstillägg motsvarande 100 procent av erlagd premie för köpoptionerna. Bonusen ska återbetalas om deltagarens anställning i koncernen upphör inom två år från förvärvet av köpoptionerna.

Styrelsens förslag innebär också att årsstämman godkänner att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 137 500 återköpta B-

aktier för det fastställda priset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna (med förbehåll för eventuella omräkningar). Styrelsens förslag innebär slutligen att årsstämman godkänner att B-aktier som bolaget förvärvat enligt tidigare bemyndiganden även får överlåtas i syfte att säkra leverans av aktier till deltagarna i programmet.

Varje köpoption berättigar optionsinnehavaren till förvärv av en av bolaget återköpt B-aktie till ett pris motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under perioden från och med den 20 mars 2025 till och med den 2 april 2025. Det sålunda framräknade priset ska avrundas till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas nedåt.

Förvärv av B-aktier med stöd av köpoptionerna kan ske under antingen (i) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörandet av Platzers delårsrapport för perioden 1 januari–31 mars 2028, dock tidigast den 13 april 2028 och senast den 5 juni 2028, (ii) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörandet av Platzers delårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2028, dock tidigast den 13 juli 2028 och senast den 21 augusti 2028, eller (iii) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörandet av Platzers delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2028, dock tidigast den 12 oktober 2028 och senast den 4 december 2028.

Priset att betala per B-aktie liksom antalet aktier som varje köpoption ger rätt att förvärva kan bli föremål för sedvanliga justeringar.

Vid förvärv av köpoptionerna ska deltagaren ingå avtal med bolaget på av styrelsen fastställda villkor. Bolaget ska härvid förbehålla sig rätten att återköpa köpoptioner om en deltagares anställning i koncernen upphör eller om en deltagare önskar överlåta sina köpoptioner.

Fördelning av köpoptioner

Rätt att förvärva köpoptioner ska tillkomma högst tio (10) ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Platzer enligt nedan tabell.

Kategori	Maximalt antal köpoptioner per person	Maximalt antal köpoptioner per kategori
VD	25 000	25 000
Övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner (9 personer)	12 500	112 500
Maximalt antal köpoptioner totalt		137 500

En person som väljer att förvärva köpoptioner kan inte förvärva färre än 1200 köpoptioner.

Kostnader etc

Kostnaderna för programmet består i huvudsak av den bonus i form av bruttolönetillägg som kommer att betalas ut i samband med betalning av köpoptionspremien. Bolagets totala kostnad för programmet beräknas uppgå till mindre än 3 000 000 kronor och betalas under

2025. Bonusen används för erläggande av köptionspremien om totalt cirka 2 200 000 kronor, som bolaget erhåller som betalning för köptionerna. Kostnadsberäkningarna är baserade på en aktiekurs om 85,20 kronor samt fullt deltagande i programmet.

Överlåtelsen av köptionerna ska ske till ett pris motsvarande köptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen. Köptionens marknadsvärde är, enligt en preliminär värdering baserat på ett marknadsvärde på den underliggande B-aktien om 85,20 kronor, 15,99 kronor per köption, vid antagande av ett pris om 102,24 kronor per B-aktie, en riskfri ränta om 2,06 procent, en direktavkastning om 2,47 procent och en volatilitet om 37,3 procent. Den preliminära värderingen är gjord av EY enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Incitamentsprogrammet förväntas endast ha en marginell inverkan på bolagets nyckeltal.

Utspädning

Programmet resulterar inte i någon utspädning.

Syftet med incitamentsprogrammet

Syftet med incitamentsprogrammet är att skapa förutsättningar för att motivera och behålla ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner i Platzer. Incitamentsprogrammet har utformats baserat på att det är önskvärt att ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Platzer också är aktieägare i bolaget. Styrelsen anser att ett incitamentsprogram enligt ovan är positivt för bolaget och bolagets aktieägare.

Beredning av förslaget

Incitamentsprogrammet har utarbetats av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Därutöver har förslaget beretts av styrelsens ersättningsutskott och behandlats av styrelsen vid sammanträden under inledningen av 2025.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt förslaget ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Ändring av bolagsordningen (punkt 21)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning genom att införa en ny bestämmelse avseende ort för bolagsstämma, i syfte att möjliggöra att bolagsstämma kan hållas på ort där bolaget äger fastigheter, i enlighet med följande:

11 § Ort för bolagsstämma

Stämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Stämma får även hållas i Mölndals kommun eller Härryda kommun.

För giltigt beslut måste det biträdas av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier och röster i bolaget var vid tidpunkten för kallelsens utfärdande följande:

Det totala antalet aktier i bolaget är 119 934 292 varav 20 000 000 A-aktier och 99 934 292 B-aktier (stamaktier) samt 0 C-aktier (preferensaktier).

A-aktie har 10 röster. B-aktie har en röst.

Det totala antalet röster i bolaget är 299 934 292.

Bolaget innehar 118 429 B-aktier, vilka inte kan företrädas vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägarna har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt till vissa upplysningar på stämman. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även koncernredovisningen samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Platzer Fastigheter Holding AB, attention: Ella Näslund, Box 211, 401 23 Göteborg eller e-post: arsstamma@platzer.se.

HANDLINGAR

Valberedningens fullständiga förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna ledamöter och revisor med därtill hörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, platzer.se. Även förslag på ny bolagsordning samt en jämförelse av nu gällande bolagsordning och nytt förslag finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats. Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och revisorsyttrande, granskningsberättelse för moderbolaget och koncernen, styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande motiverade yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, samt styrelsens ersättningsrapport och revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga för aktieägarna på bolagets huvudkontor på Lilla Bommen 8 i Göteborg tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats, platzer.se.

Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats 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. Platzer Fastigheter Holding AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget i samband med årsstämman. För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Göteborg i februari 2025

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Johanna Hult Rentsch, vd, Platzer, tel: 0709-99 24 05

Ulrika Danielsson, tf cfo, Platzer, tel: 0706-47 12 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2024 kl 17.00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg med ett värde om 30 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.