

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2025-09-9

**PANDOX AKTIEBOLAG (PUBL) VALBEREDNING
INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2026**

I enlighet med beslut på Pandox årsstämma 2025 skall Pandox valberedning inför årsstämman 2026 bestå av ledamöter utsedda av de per 31 juli 2025 fyra röstmässigt största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden förda aktieboken, samt styrelseordföranden. Styrelseordföranden skall också sammankalla det första mötet i valberedningen. Om en aktieägare som har rätt att utse en ledamot i valberedningen avsäger sig rätten att utse en ledamot, ska rätten att utse en ledamot övergå till den största aktieägaren som tidigare inte haft rätt att utse en ledamot till valberedningen. I enlighet härmed har Helene Sundt AB och Christian Sundt AB utsett en gemensam ledamot i valberedningen. Ledamoten som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren skall utses till ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå.

Valberedningen har konstituerats i enlighet med av årsstämman fastställda principer och har följande sammansättning:

- Anders Ryssdal, Eiendomsspar AS (Valberedningens ordförande)
- Leiv Askvig, Helene Sundt AB och Christian Sundt AB gemensamt
- Christian Ringnes, Styrelsens ordförande Pandox AB (publ)
- Dick Bergqvist, AMF
- Camilla Wirth, Alecta

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende styrelsens sammansättning kan göra detta per e-post till valberedning@pandox.se eller per brev till Pandox AB, Valberedning, P O Box 15, SE-101 20 Stockholm, senast den 15 januari 2026.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2026 och kommer att publiceras på Pandox hemsida tillsammans med valberedningens motiverade yttrande. Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 15 april 2026.

FÖR MER INFORMATION

Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Erik Ax Rabaeus, Director Communications and IR, +46 (0) 707 13 77 06

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2025-09-9

Om Pandox

*Pandox äger, utvecklar och hyr ut hotellfastigheter till skickliga hotelloperatörer under långsiktiga, omsättningsbaserade hyresavtal med garanterade miniminivåer. Sedan starten 1995 har vi vuxit till en av de största hotellfastighetsägarna i Europa. Vår portfölj består av 163 hotellfastigheter med cirka 36 000 rum i 11 länder i norra Europa. Portföljens marknadsvärde uppgick per 30 juni 2025 till cirka 76 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och vi är noterade på Nasdaq Stockholm. **www.pandox.se***