

Beslut fattade vid Fortinova Fastigheter AB (publ) årsstämma den 12 maj 2026

Vid årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan huvudsakliga beslut. Stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning).

Fastställande av räkenskaperna för 2025 och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Årsstämman beslutade om omval av ledamöterna Ole Salsten, Anders Valdemarsson, Carl-Johan Carlsson, Fredrik Bergmann, Helena Örnstedt, Anna Weiner Jiffer och Catharina Lagerstam. Ole Salsten omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen utgår med 365 000 kronor till styrelseordförande och med 170 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen. Vidare beslutades att ersättning till ordförande i revisionsutskottet ska utgå med 75 000 kronor och 30 000 kronor till vardera övriga ledamöter. Det beslutades att arvode till ordförande i ersättningsutskottet ska utgå med 15 000 kronor och att inget arvode ska utgå till ledamot i ersättningsutskottet.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har låtit meddela att auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier av serie B om högst 20 procent av det registrerade aktiekapitalet i Fortinova vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, ersättningsrapporten.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna

B-aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av 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.

Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Fortinovas hemsida inom två veckor och på den plats där övrigt material från årsstämma finns tillgängligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Wennevid, CFO och ansvarig för IR Fortinova Fastigheter AB (publ), jw@fortinova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2026 kl. 15.00 CET.

Om Fortinova

Fortinova är ett växande fastighetsbolag vars affärsidé sedan starten 2010 har bestått av att förvärva, utveckla och förvalta främst bostadsfastigheter vilka, enligt Fortinovas bedömning, har dokumenterade starka kassaflöden. Bolaget har en målsättning att generera positiv avkastning över tid, oberoende av marknadens utveckling. Fortinova har ett geografiskt fokus på tillväxtkommuner i västra Sverige som Bolaget bedömer har en god tillväxtprofil och är attraktiva orter att bo, arbeta och leva i. Bolaget är beläget i Varberg och grundades av Fortinovas nuvarande VD Anders Johansson och vice VD Anders Valdemarsson. Per den 31 mars 2026 ägde Fortinova fastigheter till ett värde om 5,4 miljarder kronor, varav bostadsfastigheter utgör cirka 73 procent. Resterande del utgörs av samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Fortinovas aktie handlas på NASDAQ Stockholm, Small Cap