

Kallelse till årsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i **Tingsvalvet Fastighets AB (publ)**, org.nr 559177-5290, ("**Bolaget**") kallas härmed till årsstämma fredagen den 15 maj 2026, klockan 10:00 på Advokatfirman Kaness kontor på Engelbrektsplan 2, 1 tr, Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per onsdagen den 6 maj 2026; och
- dels senast onsdagen den 13 maj 2026 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Julia Eriksson, genom e-post till julia.eriksson@advokatkane.se eller brev till Advokatfirman Kane KB, Att: Julia Eriksson, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och antalet biträden. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per avstämningsdagen den 6 maj 2026. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 8 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.tingsvalvet.se och kommer att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Förslag till dagordning

1. 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. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b. Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt, i förekommande fall, den fastställda koncernbalansräkningen,
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
10. Val av revisionsbolag eller revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
12. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Nils Sköld, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman.

Beslut om utdelning (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om utdelning om 24 kronor per preferensaktie, totalt 29 036 472 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar om utdelning om 0,30 kronor per stamaktier serie A och B, totalt 5 237 063 kronor.

Utbetalning av utdelning till preferensaktier föreslås ske genom delbetalningar enligt följande:

- i. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 419 706 kronor), med avstämningsdag för utdelning den 29 maj 2026;
- ii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 419 706 kronor), med avstämningsdag för utdelning den 30 juni 2026;
- iii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 419 706 kronor), med avstämningsdag för utdelning den 31 juli 2026;
- iv. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 419 706 kronor), med avstämningsdag för utdelning den 31 augusti 2026;
- v. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 419 706 kronor), med avstämningsdag för utdelning den 30 september 2026;
- vi. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 419 706 kronor), med avstämningsdag för utdelning den 30 oktober 2026;
- vii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 419 706 kronor), med avstämningsdag för utdelning den 30 november 2026;
- viii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 419 706 kronor), med avstämningsdag för utdelning den 30 december 2026;
- ix. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 419 706 kronor), med avstämningsdag för utdelning den 29 januari 2027;
- x. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 419 706 kronor), med avstämningsdag för utdelning den 26 februari 2027;
- xi. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 419 706 kronor), med avstämningsdag för utdelning den 31 mars 2027; och
- xii. Två (2) kronor per preferensaktie (totalt 2 419 706 kronor), med avstämningsdag för utdelning den 30 april 2027.

Utbetalning av utdelning till stamaktier föreslås ske genom en betalning, vars avstämningsdag föreslås bli den 29 maj 2026.

Styrelsens förslag grundar sig på § 4 i Bolagets bolagsordning varigenom preferensaktierna, om bolagsstämman beslutar om vinstutdelning, ska medföra företrädesrätt framför stamaktierna till en årlig utdelning med ett belopp om tjugofyra (24) kronor per preferensaktie ("**Preferensutdelning**") varefter stamaktierna kan erhålla utdelning. Enligt Bolagets bolagsordning ska vidare utbetalning av Preferensutdelning göras i antingen en (1) betalning eller i tolv (12) lika stora delbetalningar, och för tolv (12) delbetalningar ska avstämningsdagen vara den sista bankdagen i varje kalendermånad. Enligt Bolagets bolagsordning har styrelsen rätt att vid behov anpassa antalet utdelningar och datum för avstämningsdagar utifrån Bolagets årsstämma.

Eftersom nästa årsstämma för Bolaget preliminärt beräknas hållas under maj månad år 2027 har styrelsen beslutat att föreslå att den sista avstämningsdagen för den Preferensutdelning, som styrelsen föreslagit att bolagsstämman beslutar om enligt denna kallelse, ska infalla den 30 april 2027.

Fastställande av arvode åt styrelse och revisor (punkt 8)

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 575 000 kronor, varav 225 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 175 000 kronor ska utgå till var och en av övriga styrelseledamöter (inget arvode ska utgå till ledamot som är anställd i Bolaget).

Styrelsen föreslår att arvode till Bolagets revisorsbolag och revisor utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse (punkt 9)

Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra.

Styrelsen föreslår att Nils Magnus Nilsson, Per Berggren, Håkan Karlsson och Sven Engwall omväljs såsom styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslår att Sven Engwall omväljs till styrelsens ordförande.

Val av revisor (punkt 10)

Styrelsen föreslår att KPMG AB omväljs till revisionsbolag för Bolaget, med Henrik Blom som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B och/eller preferensaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser.

Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, för att kunna genomföra och finansiera eventuella förvärv. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens ovanstående förslag erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet registrerade aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 18 666 730 stycken, varav 1 209 853 aktier utgör preferensaktier (med en tiondels (1/10) röst vardera), 6 440 000 aktier utgör stamaktier serie A (med en (1) röst vardera) och 11 016 877 aktier utgör stamaktier serie B (med en tiondels (1/10) röst vardera). Det totala antalet röster i Bolaget uppgår således till 7 662 673 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Kallelsen, fullmaktsformulär, jämte övriga handlingar enligt aktiebolagslagen, finns tillgängliga senast tre (3) veckor före den årsstämman på Bolagets hemsida, www.tingsvalvet.se, på Bolagets kontor Tingsvalvet Fastighets AB (publ), Mått Johanssons Väg 50, 633 46 Eskilstuna, och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt att, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:

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

Stockholm i april 2026
Tingsvalvet Fastighets AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VD

Tel: +46 70 618 24 61

Email: hakan.karlsson@tingsvalvet.se

Magnus Fält, vice VD/fastighetschef

Tel: + 46 70 618 24 60

Email: magnus.falt@tingsvalvet.se

För mer information om Tingsvalvet Fastighets AB (publ), vänligen se; www.tingsvalvet.se.

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2025 uppgick fastighetsvärdet till 3,1 miljarder kronor.