

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REAL FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2026 kl. 14:00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgratan 3, Stockholm. Inregistrering från kl.13:30.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 maj 2026, och
- dels anmäla sin avsikt att delta på stämman senast onsdagen den 13 maj 2026 till Real Fastigheter AB (publ), Box 92, 451 15 Uddevalla eller per e-post: bolagsstamma@realfastigheter.se. Vid anmälan anges namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier samt antal biträden (högst två) som ska delta på stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt.

Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, <https://www.realfastigheter.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget på ovan angivna adress. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till årsstämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per måndagen den 11 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 13 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Årsstämmans avslutande

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen har bestått av ordföranden Erik Hemberg (EHF Invest AB), Anna Frick (Svea Bank AB), Lars Lindgren (Axel Lindgren AB) samt Claes Hanson i egenskap av styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Claes Hanson som ordförande vid stämman.

Punkt 8 b), Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat för 2025 balanseras i ny räkning.

Punkt 9, Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget ska ha en revisor i form av ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Punkt 10, Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, oförändrat, ska utgå med 242 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 121 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Punkt 11, Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bengt Engström, Claes Hansson, Erik Hemberg och Mats Svensson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Claes Hansson som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att deras avsikt är att utse Mikael Östblom till huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Grant Thornton Sweden AB till revisionsbolag.

Punkt 12, Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§1 BOLAGETS FÖRETAGSNAMN Bolagets företagsnamn är Real Fastigheter AB (publ).	§1 BOLAGETS FÖRETAGSNAMN Bolagets företagsnamn är Real Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ).
§2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun. Bolagsstämma skall kunna hållas i Stockholm eller Malmö.	§2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götalands län, Uddevalla kommun. Bolagsstämma skall hållas i Uddevalla, Göteborg, Stockholm eller digitalt.
§ 3 BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhet består av att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike och Spanien, samt att idka därmed förenlig verksamhet.	§ 3 BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhet består av att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter i Sverige, samt att idka därmed förenlig verksamhet.

<p>§ 8.2</p> <p>Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.</p>	<p>§ 8.2</p> <p>Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.</p>
---	--

Beslut enligt ovan kräver för dess giltighet att det har biträttats av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Upplýsningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplýsningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier och röster

Bolaget har vid tidpunkten för kallelsen 29 693 620 aktier med en röst per aktie.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast från och med onsdagen den 29 april 2026 och sänds per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets webbplats <https://www.realfastigheter.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/> senast från och med nämnda tidpunkt.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2026

Real Fastigheter AB (publ)

Styrelsen