

Kommuniké från årsstämma i Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Tisdagen den 15 maj 2026 höll Tingsvalvet Fastighets AB (publ) årsstämma varpå följande beslutades:

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition att utdela ett belopp om 24 kronor per preferensaktie, innebärande en utdelning om totalt 29 036 472 kronor, 0,30 kronor per stamaktier serie A och B, totalt 5 237 063 kronor samt att resterande disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning. Årsstämman beslutade att utbetalning av utdelning till preferensaktier ska 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.

Stämman beslutade att utbetalning av utdelning till stamaktier ska ske genom en betalning, vars avstämningsdag ska bli den 29 maj 2026.

Arvode åt styrelse och revisor

Årsstämman beslutade 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 som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till bolagets revisorbolag och revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra och omvalde styrelseledamöterna Nils Magnus Nilsson, Per Berggren, Håkan Karlsson och Sven Engwall. Årsstämman omvalde Sven Engwall till styrelsens ordförande.

Revisor

Årsstämman omvalde KPMG till revisionsbolag för bolaget, med Henrik Blom som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga 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.

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

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Stockholm i maj 2026
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tingsvalvet Fastighets AB (publ)

Håkan Karlsson, VD

Tel: +46 70 618 24 61

E-post: hakan.karlsson@tingsvalvet.se

Magnus Fält, vice VD/fastighetschef

Tel: + 46 70 618 24 60

E-post: magnus.falt@tingsvalvet.se

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

Tingsvalvet är ett kassaflydesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2026 uppgick fastighetsvärdet till 3,2 miljarder kronor.