

## Kommuniké från årsstämma i Besqab AB (publ)

Årsstämman 2025 i Besqab AB (publ) ("**Besqab**" eller "**Bolaget**") hölls idag den 7 maj 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

### Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Besqab samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

### Vinstdisposition

Årsstämman beslutade om kvartalsvis vinstutdelning till ägare av preferensaktier av serie B med 1,875 kronor per preferensaktie, vilket motsvarar ett sammanlagt belopp om 87 573 240 kronor baserat på 11 676 432 utestående preferensaktier av serie B. Utbetalningen av utdelningen sker vid fyra tillfällen kvartalsvis.

På grund av tekniska begränsningar hos Euroclear Sweden AB beslutades att kvartalsvis utdelning varannan gång uppgår till 1,88 kronor och varannan gång till 1,87 kronor.

Det beslutades, i enlighet med bolagsordningen, att avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna ska inträffa den 1 september 2025 (1,88 kronor), den 1 december 2025 (1,87 kronor), den 27 februari 2026 (1,88 kronor) och den 1 juni 2026 (1,87 kronor). Utbetalning genom Euroclear Sweden AB:s försorg beräknas ske den 4 september 2025, den 4 december 2025, den 4 mars 2026 och den 4 juni 2026.

Det beslutades vidare att de nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer ett belopp för tillkommande preferensaktier om maximalt 86 434 837,50 kronor att kunna delas ut.

Det beslutades att ingen utdelning lämnas för stamaktier.

### Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

### Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter och ledamöter av styrelsen inrättade utskott ska uppgå till totalt 4 120 000 kronor (3 390 000 kronor föregående år, varvid det noteras att ersättning till investeringsutskottet inte omfattades av förslaget föregående år) och utgå med följande belopp:

- 380 000 kronor (350 000 kronor föregående årsstämma) till envar styrelseledamot och 760 000 kronor (600 000 kronor föregående årsstämma) till styrelseordförande,
- 80 000 kronor (70 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot av revisionsutskottet och 120 000 kronor (90 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande av revisionsutskottet,
- 40 000 kronor (30 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot i ersättningsutskottet och 60 000 kronor (50 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande av ersättningsutskottet, och

- 80 000 kronor till envar ledamot av investeringsutskottet och 120 000 kronor till ordförande av investeringsutskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Johan A. Gustavsson, Per Rutegård, Samir Taha, Sara Mindus, Olle Nordström, Andreas Philipsson och Zdravko Markovski, samt att välja Louise Eklund till ny styrelseledamot. Per Rutegård omvaldes till styrelseordförande. Alexander Alm-Pandeya har avböjt omval.

Ernst & Young Aktiebolag omvaldes till revisor för Bolaget i enlighet med valberedningens förslag. Ernst & Young Aktiebolag har anmält att auktoriserade revisorn Gabriel Novella fortsätter som huvudansvarig.

### **Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet och påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag eller fastigheter, alternativt för att finansiera redan genomförda förvärv.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.besqabgroup.se](http://www.besqabgroup.se).

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Magnus Andersson, VD, e: [magnus.andersson@besqab.se](mailto:magnus.andersson@besqab.se), t: +46 73 410 12 43

Anna Åkerlund, Chef IR och kommunikation, e: [anna.akerlund@besqab.se](mailto:anna.akerlund@besqab.se), t: +46 70 778 28 97

Certified adviser, e: [certifiedadviser@carnegie.se](mailto:certifiedadviser@carnegie.se), t: +46 73 856 42 65

### **Om Besqab**

Besqab AB (publ) utvecklar hållbara bostäder av hög kvalitet i eftertraktade lägen i Storstockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar även utveckling av samhällsservice för andras ägande eller egen förvaltning. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information på [www.besqab.se](http://www.besqab.se)