

Kommuniké från årsstämma i Besqab AB (publ)

Årsstämman 2026 i Besqab AB (publ) ("Besqab" eller "Bolaget") hölls idag den 29 april 2026 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 vinstutdelning till ägare av preferensaktier av serie B med totalt 7,50 kronor per preferensaktie, vilket motsvarar ett totalt belopp om 87 573 240 kronor, baserat på 11 676 432 utestående preferensaktier av serie B. Utbetalningen delas upp på fyra kvartalsvisa utbetalningar.

Det beslutades, i enlighet med bolagsordningen, att avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna ska inträffa den 1 september 2026 (1,88 kronor), den 1 december 2026 (1,87 kronor), den 1 mars 2027 (1,88 kronor) och den 1 juni 2027 (1,87 kronor). Utbetalning genom Euroclear Sweden AB:s försorg beräknas ske den 4 september 2026, den 4 december 2026, den 4 mars 2027 och den 4 juni 2027.

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 2025.

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 4 172 500 kronor (4 120 000 kronor föregående år) och utgå med följande belopp:

- 400 000 kronor (380 000 kronor föregående årsstämma) till envar styrelseledamot och 800 000 kronor (760 000 kronor föregående årsstämma) till styrelseordförande,
- 85 000 kronor (80 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot av revisionsutskottet och 125 000 kronor (120 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande i utskottet, och
- 42 500 kronor (40 000 kronor föregående årsstämma) till envar ledamot i ersättningsutskottet och 65 000 kronor (60 000 kronor föregående årsstämma) till ordförande i utskottet.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Per Rutegård, via bolaget PRP Management AB, erhåller extra ersättning om 1 000 000 kronor exkl. moms för det arbete han utför utanför styrelsearbetet i egenskap av arbetande styrelseordförande. Ersättning utgår för arbete som utförs från och med årsstämman 2026 till tiden för årsstämman 2027. Arvodet ingår inte formellt i styrelsearvodet, men av transparens skull föreslog valberedningen att stämman ändå ska besluta om det. Under 2025 fakturerade Per Rutegård, via bolaget PRP Management AB, cirka 1 300 000 kronor exkl. moms för konsultarbete som utförts för Bolaget.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att tidigare inrättade investeringsutskottet utgår. Förslag till beslut om investeringar behandlas istället enbart av styrelsen.

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, Louise Eklund, Andreas Philipson och Zdravko Markovski, samt att välja Pär Warnström till ny styrelseledamot. Per Rutegård omvaldes till styrelseordförande. Olle Nordström hade 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.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Beslut om 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.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av Bolagets egna stamaktier. Återköp av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2027. Högst så många egna aktier får återköpas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 3 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse får ske över (i) Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2027. Högst så många aktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av Bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Beslut om incitamentsprogram 2026/2029

Årsstämman beslutade, i enlighet med ersättningsutskottets rekommendation, att införa ett incitamentsprogram genom nyemission av högst 1 644 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen och Aros Bostadskapital 23 AB, org.nr 559164-7473, ("**Dotterbolaget**") med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen ("**Incitamentsprogram 2026/2029**"). Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 32 880 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av stamaktier i Bolaget.

Dotterbolaget har rätt att teckna teckningsoptionerna vederlagsfritt och ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen har rätt att teckna teckningsoptioner till en premie motsvarande optionens marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2029 till och med den 31 augusti 2029 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 120 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 15 april 2026 till och med den 28 april 2026.

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.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Andersson, VD, e: magnus.andersson@besqab.se, t: +46 73 410 12 43

Anna Åkerlund, IR-chef, e: anna.akerlund@besqab.se, t: +46 70 778 28 97

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 Stockholm. Mer information på www.besqab.se