

Kallelse till årsstämma i Stendorren Fastigheter AB (publ)

Stendorren Fastigheter AB (publ), org. nr. 556825-4741, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma den 26 maj 2026 klockan 14:00 i Garnisonen Konferens, K-märkt, konferensrum Chambre Séparée, på Karlavägen 100 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Den som vill delta vid årsstämman ska

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 18 maj 2026,

dels senast den 20 maj 2026 anmäla sig via e-post till bolagsstamma@stendorren.se eller per post till Stendorren Fastigheter AB (publ), Bolagsstämma, Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Ombud

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.stendorren.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 25 maj 2026.

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 framställningen av aktieboken per den 18 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. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 20 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025
9. Beslut
 - a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2025
 - b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör
10. Beslut om
 - a. antalet styrelseledamöter

- b. antalet revisorer och revisorssuppleanter
- 11. Beslut om
 - a. arvode åt styrelsen
 - b. arvode åt revisor
- 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
- 14. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
- 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier
- 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelseordföranden Andreas Philipson utses till ordförande vid stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

De till årsstämman förfogande stående medlen utgörs av årets resultat om 16 382 600 kronor, samt bolagets balanserade fria egna kapital om 1 960 991 826 kronor, totalt 1 977 374 426 kronor.

Styrelsen föreslår att de till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 1 977 374 426 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas till aktieägarna.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 10a)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter.

Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10b)

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor som ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Beslut om arvode åt styrelsen (punkt 11a)

Valberedningen föreslår att styrelseordföranden ska erhålla 570 000 (540 000) kronor och övriga ledamöter ska erhålla 285 000 (270 000) kronor vardera i styrelsearvode, att ordföranden i revisionsutskottet ska erhålla 95 000 (90 000) kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 37 000 (35 000) kronor vardera, samt att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 63 000 (60 000) kronor och övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 21 000 (20 000) kronor vardera, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

De föreslagna ledamöterna Tom Livelli och Joakim Rubin, som är anställda av EQT, samt Lamia Youseff, som är konsult åt EQT, har samtliga meddelat bolaget att de, om årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja dem till styrelseledamöter, kommer avstå arvode från Stendörren för sitt styrelsearbete för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om arvode åt revisor (punkt 11b)

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår omval av Helena Levander, Tom Livelli, Carl Mörk, Andreas Philipson och Joakim Rubin samt nyval av Lamia Youseff som styrelseledamot och omval av Andreas Philipson som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att Roniek Bannink inte kommer att ställa upp för omval vid årsstämman 2026.

Dr. Lamia Youseff är amerikansk-egyptisk medborgare, född 1980. Dr. Lamia Youseff har en Master of Science i Management från Stanford Graduate School of Business samt en doktorsexamen och en M.Sc. i Datavetenskap från University of California, Santa Barbara. Hon har även bedrivit postdoktoral forskning vid MIT Computer Science & Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL).

Dr. Lamia Youseff är en ledande profil inom AI och molnstrategi, med djup expertis inom skalning av AI-plattformar, rådgivning kring AI-/molnrelaterad due diligence samt framtagande av tekniska färdplaner som skapar företagsvärde. Dr. Lamia Youseff har flera decenniers erfarenhet från globala teknikföretag och forskningsinstitutioner.

Dr. Lamia Youseff innehar flera nyckelpositioner. Hon är grundare och VD för JC12.ai, ett internationellt rådgivningsföretag specialiserat på AI-strategi och teknisk due diligence för private equity-fonder, riskkapitalbolag och globala företag. Hon är även gästföreläsare och gästforskare vid Stanford University samt anknuten forskare vid MIT CSAIL.

Dr. Lamia Youseff har tidigare haft betydande ledande befattningar vid Apple, Google, Microsoft och Meta, där hon ansvarade för att utveckla, skala och leda avancerade AI- och molnplattformar.

Sedan 2024 är Dr. Lamia Youseff ledamot i styrelsen för Stanford Graduate School of Business Alumni Association, där hon bidrar till den strategiska utvecklingen av skolans globala verksamhet. Hon har i övrigt inga väsentliga styrelseuppdrag.

Varken Lamia Youseff eller någon till henne närstående äger för närvarande aktier eller andra finansiella instrument i Stendorren.

En presentation av samtliga personer som valberedningen föreslagit för val till styrelsen finns på bolagets hemsida, www.stendorren.se.

Val av revisorer och revisorssuppleanter (punkt 13)

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har meddelat att Johan Pharmanson kommer utses till huvudansvarig för revisionen för det fall årsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende B-aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av stamaktier av serie B, konvertibler avseende stamaktier av serie B eller teckningsoptioner avseende stamaktier av serie B, dock att emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte får medföra att antalet aktier i bolaget kan öka med mer än totalt 10 procent beräknat med utgångspunkt i antalet aktier vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar emissionsbemyndigandet.

Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra justeringar av årsstämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 32 643 066 aktier, varav 2 500 000 är stamaktier av serie A, vilka berättigar till tio röster per aktie på bolagsstämma, och 30 143 066 är stamaktier av serie B, vilka berättigar till en röst per aktie på bolagsstämma. Det finns därmed totalt 32 643 066 aktier och 55 143 066 röster i bolaget. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 15 ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Fullständiga förslag m.m.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Årsredovisningshandlingar tillsammans med revisionsberättelse och ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2025 samt övriga handlingar hålls tillgängliga hos bolaget på Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm samt på bolagets hemsida, www.stendorren.se, senast tre veckor före årsstämman. Valberedningens motiverade yttrande hålls tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress och på bolagets ovan nämnda hemsida från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på caroline.gebauer@stendorren.se.

Stockholm i april 2026
Stendorren Fastigheter AB (publ)
Styrelsen