

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SAKOFALL FASTIGHETER I SVERIGE AB (PUBL)**

Aktieägarna i Sakofall Fastigheter i Sverige AB (publ), org.nr 556990-6232 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 juni 2026 kl. 10.00. Stämman kommer att hållas digitalt.

Aktieägare kan välja att utöva sin rösträtt vid den digitala årsstämman genom deltagande personligen eller genom ombud.

### **UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT OCH DELTAGANDE VID ÅRSSTÄMMAN**

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman ska vara införd i Bolagets aktiebok senast på dagen för stämman.

Styrelsen har beslutat att hålla årsstämman som en digital stämma i enlighet med Bolagets bolagsordning.

För att delta och rösta online krävs en stabil och tillförlitlig internetuppkoppling under hela årsstämman. Deltagandet är möjligt genom dator, mobiltelefon eller läsplatta, förutsatt att enheten har ett uppdaterat operativsystem och den senaste programvaruversionen.

Samtliga aktieägare kommer innan stämman få en inloggningslänk som kommer skickas till den eller de mejladresser som aktieägaren angett för Bolaget. På dagen för årsstämman är det möjligt att logga in på det digitala mötet från klockan 09.30, och deltagare måste ha loggat in på det digitala mötet senast klockan 10.00 för att delta.

Den som inte önskar delta eller rösta personligen har möjlighet att utöva sina rättigheter på årsstämman genom ett ombud som innehar en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. För att ombudet ska erhålla inloggningsuppgifter till det digitala mötet måste ombudets namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och mejladress tillhandahållas Bolaget innan stämman. En fullmakt som utfärdats av en juridisk person måste åtföljas av en kopia av ett registreringsbevis eller en motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.sakofall.se](http://www.sakofall.se). Fullmaktsformulär, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar ska tillhandahållas Bolaget i god tid före stämman.

Notera att det trots noggranna förberedelser inte kan uteslutas att deltagande och röstning vid årsstämman inte fungerar till följd av tekniska problem på aktieägares sida. Om så sker kommer årsstämman ändå att genomföras och det finns därmed en risk att röster som lämnats online inte registreras.

## **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Val av ordförande för stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en (1) eller två (2) protokolljusterare.
5. Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut:
  - a) Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  - b) Om dispositioner beträffande vinst eller förslut enligt den fastställda balansräkningen.
  - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
11. Beslut om ändring av bolagsordning.
12. Stämmans avslutande.

## **FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 7b) – Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förslut enligt den fastställda balansräkningen**

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 118 502 720 konor ska vinstmedel utdelas enligt följande.

Styrelsen har med stöd av bemyndigande från årsstämman 2025 beslutat att emittera preferensaktier enligt följande: (i) 9 813 preferensaktier som infördes in i Bolagets aktiebok den 8 juli 2025 och (ii) 2 022 preferensaktier som infördes in i bolagets aktiebok den 16 oktober 2025.

Styrelsen föreslår att samtliga preferensaktier som emitterats enligt ovan och som införts i Bolaget aktiebok innan den 31 december 2025 ska erhålla utdelning i enlighet med Bolagets bolagsordning enligt följande:

- a) preferensaktier som infördes i Bolagets aktiebok den 8 juli 2025: 134,46 kronor per preferensaktie motsvarande en total utdelning om 1 319 426,14 kronor och
- b) preferensaktier som infördes i Bolagets aktiebok den 16 oktober 2025: 58,49 kronor per preferensaktie motsvarande en total utdelning om 118 271,99 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att utbetalning av ovan angiven vinstutdelning fastställs till den 30 juni 2026.

Total utdelning som föreslås beslutas uppgår till maximalt 1 437 698,13 kronor. Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

#### **Punkt 10 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt ska i sådant fall vara att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Styrelsen ska äga rätt att besluta att betalning sker kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet, liksom den ökning av aktiekapitalet som därmed kan ske, ska rymmas inom de vid var tid gällande gränserna enligt bolagsordningen.

Styrelsen får besluta om emission med stöd av bemyndigandet utan sådan redogörelse som avses i 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

#### **Punkt 11 – Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i form av (i) redaktionell ändring i punkt 5.3, (ii) ändring av kallelseförfarande i punkt 8 i bolagsordningen och (iii) införande av en ny punkt 9 avseende fullmaktsinsamling och poströstning i samband med bolagsstämmor. De två senare ändringarna i enlighet med de lydelse som framgår nedan föreslås för att underlätta och skapa flexibilitet inför kommande bolagsstämmor.

##### **Nuvarande lydelse**

##### **8. KALLELSE**

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet, och om Svenska Dagbladet läggs

##### **Ny lydelse**

##### **8. KALLELSE**

Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman genom brev med post eller e-post.

ned, genom annonsering i Dagens Nyheter. Kallelse ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

#### **Nuvarande lydelse**

N/A.

#### **Ny lydelse**

### **9. FULLMAKTSINSAMLING OCH POSTRÖSTNING**

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Den fullständiga lydelsen av den föreslagna bolagsordningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats ([www.sakofall.se](http://www.sakofall.se)).

Styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

### **AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

### **HANDLINGAR**

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets adress senast två (2) veckor före stämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En

sådan begäran kan skickas till Selma Legal AB, Kungsgatan 6, 111 35 Stockholm (Att: Sakofall Årsstämma 2026) eller per e-post till [vibo@selmalegal.se](mailto:vibo@selmalegal.se).

## **HANTERING AV PERSONUPPGIFTER**

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

\*\*\*

Ludvika i april 2026

**Sakofall Fastigheter i Sverige AB (publ)**

*Styrelsen*