

Kommuniké från Nyfosa AB:s årsstämma den 5 maj 2026

Nyfosa AB höll idag tisdagen den 5 maj 2026 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2025 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2025.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna fram till nästkommande årsstämma ska lämnas om totalt 3,00 kronor per stamaktie av serie A med fyra utbetalningar kvartalsvis om 0,75 kronor per stamaktie av serie A. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen beslutades torsdagen den 7 maj 2026, måndagen den 12 oktober 2026, tisdagen den 12 januari 2027 och måndagen den 12 april 2027. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Rapport över ersättningar och incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen samt incitamentsprogram för räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Maria Björklund, Ulrika Danielsson, Per Lindblad, David Mindus och Claes Magnus Åkesson, samt att till ny styrelseledamot valdes Nils Styf. Till styrelseordförande omvaldes David Mindus. För mer information om styrelsens ledamöter, se bolagets webbplats www.nyfosa.se.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Nyfosa

- Besöksadress Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka Telefon 08 406 64 00
- Postadress Box 4044, 131 04 Nacka. E-post info@nyfosa.se

Stämman beslutade, till slutet av nästa årsstämma, att ett arvode ska utgå med 550 000 kronor (tidigare 535 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor (tidigare 230 000 kronor) till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska arvode utgå med 110 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 65 000 kronor (tidigare 50 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska arvode utgå med 45 000 kronor (tidigare 44 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 23 000 kronor (tidigare 22 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna.

Besluten var i enlighet med valberedningens förslag.

Instruktion för valberedningen

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att anta en ny instruktion för valberedningen att gälla tills vidare.

Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (LTIP 2026)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för medarbetare i Nyfosa-koncernen. För inrättandet av programmet beslutade stämman om en riktad emission av högst 800 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 800 000 stamaktier av serie A, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier och det totala antalet röster i Nyfosa. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till det helägda dotterbolaget Nyfosa LTIP AB, som ska överlåta teckningsoptionerna till medarbetare i Nyfosa (uppdelade i olika kategorier) på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde av ett oberoende värderingsinstitut.

Teckningskursen per stamaktie ska utgöras av stamaktiens volymviktade genomsnittskurs för den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2029 minskat med ett belopp motsvarande det högsta av (i) ett belopp motsvarande stamaktiens genomsnittskurs vid emissionstidpunkten, vilken utgörs av den genomsnittliga stängningskursen under perioden från och med den 6 maj 2026 till och med den 12 maj 2026 enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista, multiplicerat med a) utvecklingen av genomsnittligt totalavkastningsindexvärde för Nyfosas stamaktie från och med den 6 maj 2026 till och med den 12 maj 2026 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2029 (slutvärde), b) reducerat med utvecklingen av genomsnittligt totalavkastningsindexvärde för fastighetsbolag noterade på Nasdaq Stockholm från och med den 6 maj 2026 till och med den 12 maj 2026 (startvärde) jämfört med den handelsdag då Nyfosa offentliggör delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2029 (slutvärde), och (ii) noll kronor.

Nyfosa

- Besöksadress Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka Telefon 08 406 64 00
- Postadress Box 4044, 131 04 Nacka. E-post info@nyfosa.se

Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2029, dock tidigast den 3 april 2029 och senast den 8 juni 2029. Deltagarna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier av serie A

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet genom indragning av stamaktier av serie A. Aktiekapitalet ska minskas med 7 581 048 kronor. Minskningen av aktiekapitalet ska genomföras med indragning av 15 162 096 egna stamaktier av serie A som innehas av bolaget. För att verkställa beslutet om minskning av aktiekapitalet krävs tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol.

Ändring av bolagsordningens § 5

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 5 så att villkoren för stamaktier av serie D samt preferensaktier ändras.

Ändring av företagsnamn och bolagsordningens § 1

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 1 varigenom bolagets företagsnamn ändras till Altra Fastigheter AB.

Bolaget kommer att gå vidare med att verkställa ändringen hos Bolagsverket och avser att offentliggöra ett pressmeddelande så snart ändringen trätt i kraft.

Emissionsbemyndiganden och vinstutdelning för eventuella tillkommande stamaktier av serie D och preferensaktier

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier av serie A och serie D, konvertibler samt preferensaktier i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandena ska sammanlagt högst så många stamaktier av serie A kunna ges ut vid nyemission eller efter konvertering av konvertibler till stamaktier av serie A som motsvarar 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt så ska sammanlagt högst 40 000 000 stamaktier av serie D och/eller preferensaktier kunna ges ut.

Stämman beslutade om utdelning på samtliga eventuella tillkommande stamaktier av serie D och preferensaktier som kan emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandena. Utdelning för eventuella tillkommande stamaktier av serie D och preferensaktier ska i sådant fall lämnas kvartalsvis i lika stora delbetalningar med 50 öre, 2 kronor totalt.

Nyfosa

- Besöksadress Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka Telefon 08 406 64 00
- Postadress Box 4044, 131 04 Nacka. E-post info@nyfosa.se

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier av serie A

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier av serie A att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna stamaktier av serie A. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

För mer information vänligen kontakta:

Carl-Johan Hugner, VD
Tel: 070-772 58 26
E-post: cjh@nyfosa.se

Om Nyfosa

Nyfosa är ett aktivt kommersiellt fastighetsbolag som verkar på orter med goda tillväxtutsikter och stark dragningskraft. Med en regional närvaro, korta beslutsvägar och en dynamisk transaktionsverksamhet skapar vi långsiktiga värden för våra hyresgäster och investerare. Den 31 mars 2026 uppgick Nyfosas fastighetsvärde till 39 MDSEK. Nyfosas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.nyfosa.se.

Bifogade filer

[Kommuniké från Nyfosa AB:s årsstämma den 5 maj 2026](#)

Nyfosa

- Besöksadress Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka Telefon 08 406 64 00
- Postadress Box 4044, 131 04 Nacka. E-post info@nyfosa.se