

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

**Aktieägarna i Preservia Hyresfastigheter AB (publ), org. nr 559001-3875, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2026 kl. 09:00 på Advokatfirman Cederquists kontor på Hovslagargatan 3 i Stockholm.**

### **RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN M.M.**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska den 16 juni 2026 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och ombedes att anmäla sin avsikt att delta senast den 18 juni 2026.

Anmälan bör ske per e-post till David Madeling på david@preservia.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Om aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 18 juni 2026 tillfälligt ha röstregistrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 18 juni 2026.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, [www.preservia.se](http://www.preservia.se), och sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Beslut om:
8. a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
10. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och revisor

13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
15. Förslag från aktieägaren Magnus Irestig
16. Stämmans avslutande

#### **Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna - Punkt 8**

Styrelsen föreslår att arvode till styrelseordförande skall uppgå till ett prisbasbelopp för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att beloppet ska utbetalas som lön samt att inget styrelsearvode ska utgå till övriga styrelseledamöter. Vidare föreslår styrelsen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Val av styrelse och revisor - Punkt 9**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Thomas Lindström, Topias Riuttamäki och David Madeling för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsen föreslår vidare att stämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, beslutar om val av den auktoriserade revisorn Mikael Köver, verksam vid MK & Associates AB, till bolagets revisor. Den nuvarande revisorn WeAudit Sweden AB har meddelat att uppdraget upphör i samband med årsstämman.

#### **Beslut om ändring av bolagsordningen - Punkt 10**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagets bolagsordning enligt nedan. Styrelsens fullständiga förslag till ny bolagsordning finns tillgängligt på bolagets webbplats.

##### **(a) Ändring av aktiekapital och antal aktier (§§ 4-5)**

I syfte att skapa flexibilitet för att under kommande räkenskapsår kunna genomföra ytterligare kapitalanskaffningar föreslår styrelsen att gränserna för aktiekapital och antal aktier höjs enligt följande:

- **4 Aktiekapital**

*Aktiekapitalet ska vara lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.*

- **5 Antal aktier**

*Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.*

##### **(b) Ny § 9 om rätt att delta i bolagsstämma**

Styrelsen föreslår att en ny paragraf läggs till i bolagsordningen, med följande lydelse:

- **9 Rätt att delta i bolagsstämma**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman.

**(c) Ny § 10 om bolagsstämmans form**

Styrelsen föreslår vidare att en ny paragraf läggs till i bolagsordningen, med följande lydelse:

- **10 Bolagsstämmans form**

*Styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.*

Styrelsens föreslagna ändringar syftar till att underlätta för bolagets aktieägare att delta i bolagsstämmor oavsett geografisk hemvist, att skapa förutsebarhet vid bolagsstämmor samt att modernisera bolagets stämμοformer i enlighet med de möjligheter som infördes i aktiebolagslagen den 1 januari 2024.

**Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

**Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen - Punkt 11**

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om att genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner av aktier samt teckningsoptioner och konvertibler med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen.

**Förslag från aktieägaren Magnus Irestig - Punkt 12**

Aktieägaren Magnus Irestig har, med stöd av 7 kap. 16 § aktiebolagslagen, begärt att stämman ska behandla ett förslag innebärande att stämman ska besluta att Preservia Hyresfastigheter AB (publ) ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 1 § aktiebolagslagen, att likvidationsbeslutet ska gälla från den dag Bolagsverket förordnar likvidator, att Bolagsverket ombeds utse en oberoende likvidator samt att styrelsen ges i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att verkställa stämmans beslut.

Förslaget i sin helhet samt styrelsens rekommendation och skälen för styrelsens rekommendation hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.preservia.se](http://www.preservia.se), senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Styrelsen, som utvärderar en fusion mellan bolaget och moderbolaget Preservia Holding AB i syfte att förenkla koncernstrukturen och skapa aktieägarvärde, rekommenderar att stämman inte röstar för förslaget. Skälen för styrelsens ställningstagande framgår av styrelsens rekommendation.

### **Antal aktier och röster**

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 26 024 423 aktier i bolaget, varav 20 564 474 är stamaktier serie B med en tiondels röst per aktie (motsvarande 2 056 447,4 röster), 5 000 000 är stamaktier med en röst per aktie (motsvarande 5 000 000 röster), 12 831 är preferensaktier serie B med en tiondels röst per aktie (motsvarande 1 283,1 röster) och 447 118 är preferensaktier serie A med en tiondels röst per aktie (motsvarande 44 711,8 röster). Antalet röster uppgår sammanlagt till 7 102 442,3.

### **Rätt till upplysningar**

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

### **Behandling 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 i 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.

---

Stockholm i maj 2026

**Preservia Hyresfastigheter AB (publ)**

*Styrelsen*

*Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 maj 2026 kl. 15.30 CET.*

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen besök:  
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>