

VALBEREDNINGEN I REAL FASTIGHETERS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN DEN 20 MAJ 2026

Inför årsstämman i Real Fastigheter AB (publ) 2026 har valberedningen bestått av ordföranden Erik Hemberg (EHF Invest AB), Anna Frick (Svea Bank), Lars Lindgren (Axel Lindgren AB) samt Claes Hansson (styrelsens ordförande).

Valberedningen har enats om följande förslag till årsstämman 2026.

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Claes Hansson som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor i form av ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, oförändrat, ska utgå med 242 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 121 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Bengt Engström, Claes Hansson, Erik Hemberg och Mats Svensson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår omval av Claes Hansson som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att deras avsikt är att utse Mikael Östblom till huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Grant Thornton Sweden AB till revisionsbolag.

För mer information, vänligen kontakta:

Valberedningens ordförande Erik Hemberg.

Tel: +46 706 45 74 00

E-post: erik.hemberg@ehfab.se

Om Real Fastigheter AB (publ)

Real Fastigheter utvecklar och förvaltar fastigheter inom industri, lager, logistik och handel i och i anslutning till tillväxtorter i Sverige.

Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

För mer om bolaget se: www.realfastigheter.se