

§ 1 STÄMMANS ÖPPNANDE

Styrelsens ordförande Claes Hansson förklarade stämman öppnad.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Stämman valde Claes Hansson till ordförande vid stämman. Det antecknades att advokat Emelie Möller ombetts föra protokollet vid stämman.

§ 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Stämman beslutade att godkänna den röstlängd som upprättats av bolaget, Bilaga 1.

§ 4 VAL AV MINST EN JUSTERINGSMAN

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras av ordföranden tillsammans med Bengt Engström.

§ 5 FRÅGA HURUVIDA STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det konstaterades att kallelse skett inom föreskriven tid genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar den 21 april 2026 och tillhandahållande på bolagets webbplats sedan den 15 april 2026. Att kallelse skett har även annonserats i Svenska Dagbladet den 21 april 2026.

§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman, Bilaga 2.

§ 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för bolaget samt koncernredovisningen och revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 2025, hade hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 28 april 2026 samt sänts till aktieägare som begärt det.

Stämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse framlagts i behörig ordning.

§ 8 BESLUT OM

(a) *Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen*

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna.

(b) *Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen*

Stämman beslutade att balanserat resultat och resultatet för 2025 balanseras i ny räkning.

(c) *Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer*

Stämman beviljade styrelseledamöterna samt nuvarande och före detta verkställande direktörer ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2025.

Det antecknas att verkställande direktörer och de styrelseledamöter som är aktieägare inte deltog i beslutet avseende dem själva samt att samtliga övriga närvarande aktieägare röstat för ansvarsfrihet.

§ 9 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER SAMT EVENTUELLA SUPPLEANTER TILL DESSA

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

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISORER

Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 242 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 121 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموالدا styrelseledamöterna.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

§ 11 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER SAMT EVENTUELLA SUPPLEANTER TILL DESSA

Stämman beslutade om omval av Bengt Engström, Claes Hansson, Erik Hemberg och Mats Svensson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Claes Hansson omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Mikael Östblom som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 12 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Stämman beslutade, med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen innebärande ändring av bolagets företagsnamn, styrelsens säte, bolagets verksamhet och kallelsesätt till bolagsstämma, Bilaga 3.

§ 13 ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE

Då några ytterligare ärenden inte hänskjutits till stämman förklarade ordföranden stämman avslutad.

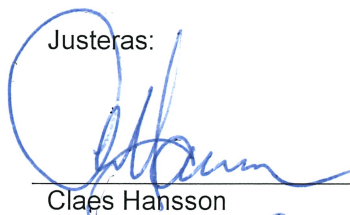


Vid protokollet:

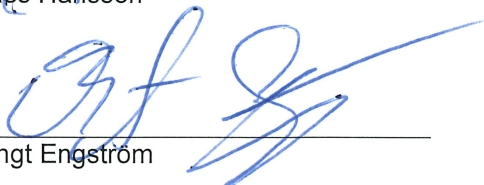


Emelie Möller

Justeras:



Claes Hansson



Bengt Engström

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REAL FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Real Fastigheter AB (publ), org. nr. 556865-1680 kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2026 kl. 14:00 i KANTER Advokatbyrås lokaler, Engelbrektsgränd 3, Stockholm. Inregistrering från kl.13:30.

Förutsättningar för deltagande

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 maj 2026, och
- dels anmäla sin avsikt att delta på stämman senast onsdagen den 13 maj 2026 till Real Fastigheter AB (publ), Box 92, 451 15 Uddevalla eller per e-post: bolagsstamma@realfastigheter.se . Vid anmälan anges namn, person/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier samt antal biträden (högst två) som ska delta på stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt.

Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets webbplats, <https://www.realfastigheter.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/>. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget på ovan angivna adress. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

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 aktieboken per måndagen den 11 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. Rösträttsregistreringar som gjorts senast onsdagen den 13 maj 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
12. Beslut om ändring av bolagsordningen
13. Årsstämmans avslutande

Punkt 2, Val av ordförande vid stämman

Valberedningen har bestått av ordföranden Erik Hemberg (EHF Invest AB), Anna Frick (Svea Bank AB), Lars Lindgren (Axel Lindgren AB) samt Claes Hanson i egenskap av styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Claes Hanson som ordförande vid stämman.

Punkt 8 b), Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat för 2025 balanseras i ny räkning.

Punkt 9, Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa

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

Punkt 10, Fastställande av 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.

Punkt 11, Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa

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.

Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats.

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.

Punkt 12, Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§1 BOLAGETS FÖRETAGSNAMN Bolagets företagsnamn är Real Fastigheter AB (publ).	§1 BOLAGETS FÖRETAGSNAMN Bolagets företagsnamn är Real Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ).
§2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun. Bolagsstämma skall kunna hållas i Stockholm eller Malmö.	§2 STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götalands län, Uddevalla kommun. Bolagsstämma skall hållas i Uddevalla, Göteborg, Stockholm eller digitalt.
§ 3 BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhet består av att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike och Spanien, samt att idka därmed förenlig verksamhet.	§ 3 BOLAGETS VERKSAMHET Bolagets verksamhet består av att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter i Sverige, samt att idka därmed förenlig verksamhet.

<p>§ 8.2</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.</p>	<p>§ 8.2</p> <p>Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.</p>
--	---

Beslut enligt ovan kräver för dess giltighet att det har biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

Upplýsningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplýsningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dess dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier och röster

Bolaget har vid tidpunkten för kallelsen 29 693 620 aktier med en röst per aktie.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast från och med onsdagen den 29 april 2026 och sänds per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga på bolagets webbplats <https://www.realfastigheter.se/investor-relations/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/> senast från och med nämnda tidpunkt.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats [Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](#).

Stockholm i april 2026
Real Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

BOLAGSORDNING FÖR REAL FASTIGHETER AB (PUBL), ORG. NR. 556865-1680

Senast ändrad på årsstämma den 20 maj 2026.

§ 1 BOLAGETS FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Real Fastigheter AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götalands län, Uddevalla kommun. Bolagsstämma skall hållas i Uddevalla, Göteborg, Stockholm eller digitalt.

§ 3 BOLAGETS VERKSAMHET

Bolagets verksamhet består av att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter i Sverige, samt att idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 85 000 000 kronor och högst 340 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antal aktier skall vara lägst 17 000 000 och högst 68 000 000 stycken.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst nio (9) styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst tre (3) styrelsesuppleanter.

§ 7 REVISOR

Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

- 8.1 Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring om bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
- 8.2 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
- 8.3 För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- 8.4 För att aktieägare skall få medföra högst två biträden på bolagsstämman måste aktieägaren anmäla antalet biträden till bolaget på sätt och tid som anges i föregående stycke rörande aktieägares egen anmälningsplikt.
- 8.5 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 aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

8.6 Styrelsen får besluta att den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en bolagsstämma

§ 9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av minst en justeringsman
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
 - (a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkningen
 - (b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter till dessa
12. Beslut om valberedningen
13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

§ 10 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 11 AVSTÄMNINGSBOLAG

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
