

Pressmeddelande

Stockholm 6 maj 2026

Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)

Genova Property Group AB (publ) ("Genova" eller "Bolaget") höll den 6 maj 2026 årsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om disposition beträffande Bolagets resultat och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Vidare beslutade årsstämman om disposition av Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag om en vinstutdelning om 0,92 kronor per aktie, att utbetalas i fyra delar om 0,23 kronor per aktie vid varje tillfälle och att fredagen den 8 maj 2026, måndagen den 10 augusti 2026, måndagen den 9 november 2026 och måndagen den 8 februari 2027 ska vara avstämningsdagar för vinstutdelningen. Vinstutdelningen förväntas utbetalas onsdagen den 13 maj 2026, torsdagen den 13 augusti 2026, torsdagen den 12 november 2026 och torsdagen den 11 februari 2027 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet avseende förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, om arvode om 575 000 kronor (föregående år 550 000 kronor) till styrelsens ordförande och om 300 000 kronor (föregående år 290 000 kronor) till vardera ledamot. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om oförändrat arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om 200 000 kronor och om 175 000 kronor till respektive övrig ledamot av revisionsutskottet samt om oförändrat arvode om 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och om 40 000 kronor till vardera ledamot i ersättningsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseordförande Mikael Borg och till styrelseledamöter omvaldes Micael Bile, Andreas Eneskjöld, Erika Olsén, Karin Larsson och Mattias Björk.

Information om styrelseledamöterna finns tillgänglig på Genovas webbplats, www.genova.se.

Till revisionsbolag omvaldes Ernst & Young Aktiebolag. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Oskar Wall kommer att vara huvudansvarig revisor för räkenskapsåret 2026.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ersättningsrapporten för 2025.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill

GENOVA

nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av stamaktier eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier. Nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler enligt bemyndigandet ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att det totala antalet stamaktier, antalet stamaktier som konvertibler kan konverteras till och antalet stamaktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet högst får motsvara tjugo (20) procent av det sammanlagda antalet stamaktier i Bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om återköp av egna stamaktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna stamaktier.

Kompletta förslag

Styrelsens och valberedningens kompletta förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.genova.se. Protokoll från årsstämman kommer att tillgängliggöras på Bolagets webbplats senast den 20 maj 2026.

Övrigt

Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt även genom poströstning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett dynamiskt fastighetsbolag med bred kompetens inom olika segment av fastighetsmarknaden. Bolaget ska driva en hållbar värdetillväxt genom aktiv förvaltning, stadsutveckling, projektutveckling och fastighetstransaktioner i Sverige. Per den 31 mars 2026 ägde Genova fastigheter till ett värde om cirka 10,5 miljarder kronor samt en betydande byggrättsportfölj. Genovas aktie är sedan 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se