

Kallelse till årsstämma i Fabege AB

Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 16 april 2026. Stämman hålls kl. 16.00 på Scenen Konferens, Englundavägen 5B, Solna. Inregistrering till årsstämman sker från kl. 15.15

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 8 april 2026, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast kl. 16.00 fredagen den 10 april 2026. Anmälan om deltagande kan ske

- via Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/sweden/generalmeetings
- via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com,
- per telefon till 08-402 90 68, eller
- per post till Fabege AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn/företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antalet innehavda aktier samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Förutom möjligheten att närvara fysiskt vid stämman kan aktieägare utöva sin rösträtt genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har förvaltarregistrerat sina aktier måste låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste begära det hos sin förvaltare. För att aktieägaren ska ha rätt att delta vid stämman måste registrering ske så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 8 april 2026. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Poströstning

Aktieägare kan utöva sin rösträtt genom att poströsta per post eller e-post före stämman. Vid poströstning ska ett särskilt framtaget formulär användas, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.fabege.se/arsstamma. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Poströsten ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 10 april 2026. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas poströstningsformuläret. Formuläret, och eventuella bilagor, skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt med post till Fabege AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Fabege AB

Med fokus på främst kommersiella fastigheter, utvecklar Fabege attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabegeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Capsegmentet. För mer information, vänligen besök oss på fabege.se.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i dess helhet ogiltig. Närmare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Observera att aktieägare som vill poströsta måste, liksom vid personligt deltagande, vara registrerad i bolagets aktiebok onsdagen den 8 april 2026 (och om aktierna är förvaltarregistrerade, tillse att aktierna är registrerade i eget namn enligt ovan).

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som inte har för avsikt att närvara vid stämman personligen får, utöver alternativet att poströsta enligt ovan, företrädas av ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Detsamma gäller vid poströstning genom ombud. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.fabege.se/arsstamma. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om fullmakten ställs ut av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakten samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till en av de i denna kallelse angivna adresserna i samband med anmälan.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören.
8. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och
 - d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning.
9. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt fondemission.

Fabège AB

Med fokus på främst kommersiella fastigheter, utvecklar Fabège attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabègeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Capsegmentet. För mer information, vänligen besök oss på fabege.se.

10. Beslut om antal styrelseledamöter samt valberedningens redogörelse för sitt arbete.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och styrelseordförande.
13. Val av revisor.
14. Beslut om principer för utseende av valberedning.
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
16. Godkännande av ersättningsrapport.
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier.
18. Övriga ärenden.
19. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b) och 8 d) – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2025 lämnas med 2:20 kronor per aktie, att utbetalas vid fyra tillfällen om vardera 0:55 kronor per aktie.

Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 20 april 2026, 14 juli 2026, 13 oktober 2026 samt 12 januari 2027.

Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 23 april 2026, 17 juli 2026, 16 oktober 2026 samt 15 januari 2027.

Punkt 9 – Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt fondemission

A. Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att bolagets aktiekapital ska minskas med 249 735 199,68 kronor, från 5 097 368 249,04 kronor till 4 847 633 049,36 kronor, genom indragning, utan återbetalning till aktieägarna, av 16 206 048 aktier som ägs av bolaget. Styrelsen anser att det saknas skäl för bolaget att fortsatt inneha dessa aktier eller att avyttra dem. Ändamålet med minskningen är att minskningsbeloppet ska överföras till fritt eget kapital genom avsättande till fond att användas enligt beslut av årsstämman. Minskningen ska genomföras genom indragning av 16 206 048 egna aktier som bolaget förvärvat efter styrelsens beslut enligt bemyndigande av tidigare stämmor.

Fabège AB

Med fokus på främst kommersiella fastigheter, utvecklar Fabège attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabègeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Capsegmentet. För mer information, vänligen besök oss på fabege.se.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskningen av bolagets aktiekapital villkoras av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag om fondemission enligt punkt B nedan, som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskas till följd av beslutet om minskning av aktiekapitalet.

B. Fondemission

I syfte att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet i punkt A ovan, avrundat uppåt för att uppnå ett för bolaget önskvärt kvotvärde, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att aktiekapitalet ökas genom fondemission enligt följande.

1. Aktiekapitalet ökas med 251 661 676,80 kronor, från 4 847 633 049,36 kronor, till 5 099 294 726,16 kronor.
2. Inga nya aktier ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet.
3. Aktiekapitalet ökas genom överföring från fritt eget kapital.
4. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar villkoras av att årsstämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt A ovan.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut enligt punkterna (A) och (B) ovan som ett gemensamt beslut.

Punkt 15 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsen har upprättat förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär i huvudsak följande.

Med bolagsledningen avses den verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2026. Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra (mindre) förmåner samt avsättning till bolagets vinstandelsstiftelse. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Den fasta lönen omprövas varje år. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas och följas upp årsvis (kalenderår). Den rörliga kontantersättningen får uppgå till max nio månadslöner motsvarande högst 75 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Pensionsåldern ska vara 65 år. Pensionsförmåner ska motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande.

Övriga förmåner ska där de förekommer utgöra en begränsad del i förhållande till den fasta ersättningen. Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Fabège AB

Med fokus på främst kommersiella fastigheter, utvecklar Fabège attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabègeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Capsegmentet. För mer information, vänligen besök oss på fabege.se.

Bolaget har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättningen till vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och definierade verksamhetsmål. Eventuell avsättning är maximerad till två basbelopp per år och anställd.

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammanlagt inte överstiga 24 månadslöner. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen ska reflekteras i ersättningen. Mer information finns på bolagets webbplats, www.faberge.se/arsstamma.

Punkt 16 – Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen har upprättat ersättningsrapport över utbetald och inestående ersättning som omfattas av bolagets ersättningsriktlinjer enligt aktiebolagslagens och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings ersättningsregler. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten. Mer information och ersättningsrapporten i dess helhet finns på bolagets webbplats, www.faberge.se/arsstamma.

Punkt 17 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande, längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier.

Valberedningens förslag till beslut

Punkterna 2 och 10–14 – Val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt principer för utseende av valberedning.

Faberge AB

Med fokus på främst kommersiella fastigheter, utvecklar Faberge attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabergeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Capsegmentet. För mer information, vänligen besök oss på faberge.se.

Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på Fabeges årsstämma 2025, utsetts Göran Hellström (Backahill AB), Haavard Rønning (Norwegian Property ASA), Katarina Hammar (Nordea Fonder) och Roger T Storm (Handelsbanken Fonder). Göran Hellström har varit valberedningens ordförande. De fyra ägarrepresentanterna representerar tillsammans cirka 43,2 procent av rösterna i Fabege per den 31 december 2025.

Valberedningen föreslår Fabeges årsstämma 2026 att besluta:

- att till ordförande på stämman välja Lennart Mauritzson,
- att till justerare utse Jonas Gombrii och Katarina Hammar,
- att utse sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
- att omvälja Anette Asklin, Mattias Johansson, Lennart Mauritzson, Sofia Watt samt nyval av Mikael Lundström och Erik Sällström,
- att till styrelseordförande välja Lennart Mauritzson,
- att till revisor välja registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Mattias Johansson som huvudansvarig revisor,
- att styrelsearvode utgår med totalt 2 685 000 kr, att fördelas med 680 000 kr till styrelsens ordförande, 300 000 kr per övrig ledamot samt 300 000 kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 150 000 kr till ordföranden och 75 000 kr vardera till två ledamöter samt 205 000 kr för arbete i ersättningsutskottet, att fördela med 95 000 kr till ordförande och 55 000 kr vardera till två ledamöter.
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
- att valberedningen inför 2027 års stämma i likhet med tidigare ska utses senast sex månader före årsstämman 2027 där representanter för de fyra största aktieägarna i första hand erbjuds plats. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Mer information om valberedningens föreslagna styrelseledamöter samt revisor återfinns på bolagets webbplats, www.faberge.se/arsstamma.

Övrig information

Handlingar inför stämman m.m.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till stämmobeslut samt yttranden, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningsrapport och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägare enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före årsstämman. Detsamma gäller fullmactsformulär och formulär för poströstning. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det hos bolaget och därvid uppger sin post-/e-postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.faberge.se/arsstamma.

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen. Bolagets årsredovisning kommer att distribueras i mars till de aktieägare som meddelat att de önskar ekonomisk information från bolaget.

Faberge AB

Med fokus på främst kommersiella fastigheter, utvecklar Faberge attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabergeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Capsegmentet. För mer information, vänligen besök oss på faberge.se.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare har rätt att på stämman begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut upplysningarna, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden enligt ovan beträffande dotterföretag.

Antalet aktier och röster

I bolaget finns vid tidpunkten då denna kallelse utfärdas totalt 330 783 144 aktier och röster. Vid tiden för kallelsen ägde bolaget 16 206 048 aktier motsvarande ca 4,9 procent av samtliga aktier och röster.

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, vänligen se Euroclear Sweden AB:s webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i mars 2026
Fabège AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Bergström, vVD och Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 29,
asa.bergstrom@fabege.se

Fabège AB

Med fokus på främst kommersiella fastigheter, utvecklar Fabège attraktiva platser i Stockholmsområdet. Vi är en närvarande partner som, med människan i centrum, nytänkande, ansvarsfullt och flexibelt, skapar förutsättningar för företag, platser och vår stad att utvecklas. Vårt perspektiv och ägande är långsiktigt. Vi vet att när vi skapar hållbart, skapar vi också värde. Fabègeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Capsegmentet. För mer information, vänligen besök oss på fabege.se.