

Kallelse till extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org. nr. 559122-8654 ("Logistri" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 oktober 2025 klockan 14.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering börjar klockan 13.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 oktober 2025,
- *de/s* senast tisdagen den 21 oktober 2025 anmäla sitt deltagande i stämman.

Anmälan kan göras med e-post till ursula.sorqvist@cederquist.se, med post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Ursula Sörqvist (märk kuvertet med "Logistri extra bolagsstämma 2025"), eller på telefon 08-522 065 34 måndag-onsdag mellan kl. 09.00 och 16.00. Vid anmälan ska uppges namn eller bolagsnamn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid extra bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 17 oktober 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistreringar som gjorts senast den 21 oktober 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppges detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Logistri tillhanda under ovanstående adress senast den 21 oktober 2025. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.logistri.se.

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 protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
7. Beslut om nyemission av aktier av serie B.
8. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Advokat Fredrik Lundén föreslås väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

Beslut om nyemission aktier av serie B (dagordningens punkt 7)

Styrelsen i Logistri föreslår att bolagsstämman beslutar, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 673 333,2 kronor genom emission av högst totalt 6 733 332 aktier av serie B.

Följande villkor ska gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna av serie B ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Henrik Viktorsson, Axos AB, Solidcap AB, Solid Equity AB, Patrik von Hacht och Mattias Ståhlgren.
2. Teckningskursen per aktie av serie B är 15,0 kronor. Grunden för teckningskursen är ett accelererat book building-förfarande. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig på så sätt att den återspeglar rådande marknadsförhållanden och investerarefterfrågan.
3. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4. Teckning av aktierna av serie B ska ske på teckningslista den 28 oktober 2025. Betalning ska ske den 28 oktober 2025. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
5. Tilldelning av aktierna ska ske till teckningsberättigade, och förväntas ske senast den 28 oktober 2025.
6. De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med att de är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Inför Emissionen har Bolagets styrelse gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsen anser att skälen till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt framför allt består i värdet av att kunna bredda och förstärka Bolagets aktieägarbas med institutionella investerare och ytterligare investerare av professionell karaktär som kan stötta Bolaget framåt och ge förutsättningar för fortsatt tillväxt. Därtill anser styrelsen att snabbheten i förfarandet vid en riktad emission är av stort värde för Bolaget med hänsyn till den avsiktsförklaring avseende förvärv av två fastigheter från Torngrund Group AB (*"Logistri ingår avsiktsförklaring med Torngrund Group avseende förvärv av Hitachi Energy Swedens logistikcenter i Ludvika"*) som Bolaget offentliggjorde den 26 september 2025. Med ovanstående i beaktande har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget för att genomföra kapitalanskaffningen.

Inför registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB ska Bolagets VD, eller den person som denne sätter i sitt ställe, vara bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats.

Genom att besluta i enlighet med styrelsens beslutsförslag godkänner den extra bolagsstämman även att styrelsen inte varit beslutsför vid framläggandet av beslutsförslaget till följd av att tre av styrelsens fem ledamöter varit jäviga enligt 8 kap. 23 § aktiebolagslagen i förhållande till beslutsförslaget.

Befintliga aktieägare som tillsammans representerar cirka 34,5 procent av aktierna och 35,5 procent av rösterna i Bolaget (beaktat emissionen av 16 600 002 nya B-aktier som styrelsen beslutade om den 8 oktober 2025 med stöd av bemyndigande) har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag. Därutöver har aktietecknare som tecknat aktier i Bolagets nyemission av B-aktier beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigande den 8 oktober 2025 som tillsammans representerar cirka 7,6 procent av aktierna och 4,4 procent av rösterna uttryckt sin avsikt att rösta för styrelsens förslag enligt denna punkt 7.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag under dagordningens punkt 7 krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Bemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 73 350 000 aktier i Bolaget, varav 7 335 000 A-aktier och 66 015 000 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till en (1) röst och varje B-aktie berättigar till en tiondel (1/10) röst. I tillägg till dessa har styrelsen den 8 oktober 2025 beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 13 juni 2025, om nyemission av 16 600 002 aktier av serie B.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.logistri.se.

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 vid extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: <http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

För ytterligare information, vänligen kontakta

David Träff, verkställande direktör

Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: + 46 (0) 70 089 04 66

david.traff@logistri.se

Joachim Carlsson, CFO

Logistri Fastighets AB (publ)
Telefon: +46 (0) 79 359 87 18

joachim.carlsson@logistri.se

Om Logistri Fastighets AB (publ)

Logistri Fastighets AB (publ) är ett fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter främst inom segmenten lätt industri, lager och logistik. Visionen är att vara en stabil och långsiktig partner till företag som efterfrågar verksamhetsanpassade och hållbara lokaler. Bolagets övergripande målsättning är att med högt kundförtroende generera ett stabilt kassaflöde och en hög riskjusterad avkastning. Våra hyresgäster är verksamma inom olika branscher där flertalet är svenska och internationella industri- och verkstadsbolag. Fastigheterna ligger i Stockholm, Göteborg samt i södra och mellersta Sverige, i nära anslutning till strategisk infrastruktur som större vägar, järnväg och hamnar. Bolaget har huvudkontor i Stockholm. Bolagets aktie noterades på Spotlight Stock Market 2017. Logistri ingår i MSCI Global Micro

Cap index.

För mer information gällande Logistri Fastighets AB (publ), vänligen besök www.logistri.se.