

## Kallelse till årsstämma i K-Fast Holding AB (publ)

**Aktieägarna i K-Fast Holding AB (publ), org.nr 556827-0390, ("Bolaget" eller "K-Fastigheter") kallas till årsstämma onsdagen den 20 maj 2026, kl. 16.00 på Hotel Statt Hässleholm, Frykholmsgatan 13 i Hässleholm.**

### **Anmälan m.m.**

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 11 maj 2026,
- dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast onsdagen den 13 maj 2026.

Anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske skriftligen till K-Fast Holding AB, Att: Emelie Erlandsson, Bultvägen 7, 281 43 Hässleholm, eller via e-post till [ir@k-fastigheter.se](mailto:ir@k-fastigheter.se). Vid anmälan ska uppges namn och personnummer/organisationsnummer. Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning på förhand ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan.

### **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 framställningen av aktieboken per 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.

### **Ombud och biträde**

Aktieägare som ska företrädas av annat ombud än registrerad firmatecknare måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten måste undertecknas för hand eller med avancerad (eller kvalificerad) elektronisk signatur och får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. För juridisk person måste även bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) företes.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden om aktieägaren anmäler detta i enlighet med det ovan beskrivna förfarande som gäller för aktieägares anmälan om deltagande.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar sändas till bolaget på adress K-Fast Holding AB, Att: Emelie Erlandsson, Bultvägen 7, 281 43 Hässleholm, i god tid före stämman.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats [www.k-fastigheter.se](http://www.k-fastigheter.se).

### **Poströstning**

Aktieägare får enligt beslut av styrelsen utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand, genom så kallad poströstning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på [www.k-fastigheter.se](http://www.k-fastigheter.se).

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Poströstningsformuläret gäller som anmälan. Formuläret ska undertecknas för hand eller med avancerad (eller kvalificerad) elektronisk signatur. Det ifyllda formuläret ska vara K-Fast Holding AB tillhanda den 13 maj 2026. Det ifyllda formuläret ska skickas till den adress som anges under rubriken "Anmälan m.m." ovan. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till [ir@k-fastigheter.se](mailto:ir@k-fastigheter.se).

### **Förslag till dagordning**

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid bolagsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Fråga om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 1 januari–31 december 2025, granskningsberättelsen över koncernens hållbarhetsrapport och ersättningsrapporten samt revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts
8. Beslut om
  - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning, koncernbalansräkning och koncernrevisionsberättelse,
  - b. disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
13. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
16. Beslut om bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om återköp och om överlåtelse av egna aktier
17. Stämmans avslutande

### **Valberedningens beslutsförslag**

Valberedningen har bestått av Stefan Alvarsson, ordförande i valberedningen, utsedd av Jacob Karlsson AB, Sharam Rahi, utsedd av Erik Selin Fastigheter Aktiebolag, Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), fram till och med den

31 mars 2026, och Malin T Leijon, utsedd av Kilenkryset AB, från och med 1 april 2026, samt Erik Selin, styrelseordförande i K-Fast Holding AB.

#### **Val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2)**

Valberedningen föreslår att Erik Selin väljs till ordförande vid årsstämman.

#### **Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9)**

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter.

#### **Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)**

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

#### **Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna (punkt 11)**

Valberedningen föreslår att arvode om 200 000 kronor ska utgå för perioden fram till nästa årsstämma för varje styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, med undantag för Erik Selin. För Erik Selin föreslås att inget arvode ska utgå. Arvodetsförslaget inkluderar även ersättning för eventuellt arbete i kommittéer och utskott.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

#### **Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 12)**

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Erik Selin, Ulf Johansson, Jacob Karlsson, Christian Karlsson, Sara Mindus och Jesper Mårtensson samt nyval av Andreas Lenander.

Andreas Lenander är transaktions- och finanschef för Kilenkryset AB. Han har ca 20 års erfarenhet från fastighets- och finansbranschen, varav tolv år på Kilenkryset, samt bland annat Investor och SEB. Andreas är civilekonom från Uppsala universitet.

Valberedningen föreslår vidare omval av Erik Selin som styrelseordförande.

#### **Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 13)**

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har informerat att auktoriserade revisorn Peter von Knorring kommer tillsättas som huvudansvarig revisor om Ernst & Young AB omväljs som revisor. Valberedningens förslag rekommenderas av bolagets revisionsutskott.

#### **Styrelsens beslutsförslag**

#### **Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8.b)**

Till årsstämmans förfogande står bolagets fria egna kapital enligt följande:

Överkursfond (kr)	1 812 481 910
Balanserat fritt eget kapital (kr)	544 144 322
Årets resultat (kr)	2 091 852 009
<b>Summa (kr)</b>	<b>4 448 478 240</b>

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 utan att resultatet disponeras så att i ny räkning överförs 4 448 478 240 kronor.

Skälet för förslaget är att styrelsen anser att bolagets tillväxt bör prioriteras framför utdelning till aktieägarna. Bolagets fria egna kapital används på ett, enligt styrelsens mening, mer ändamålsenligt sätt genom att återinvesteras i verksamheten för att på så vis skapa förutsättningar för att nå de uppsatta tillväxtmålen.

#### **Beslut om godkännande av ersättningsrapporten (punkt 14)**

Styrelsen föreslår att styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 § aktiebolagslagen ska godkännas.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 15)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar;

- (i) att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om en eller flera nyemissioner av aktier av serie B;
- (ii) att sådan nyemission/sådana nyemissioner ska få ske med avvikelser från aktieägares företrädesrätt;
- (iii) att betalning av nyemitterade aktier ska kunna ske kontant, genom kvittning eller genom apportegendom;
- (iv) att det inom ramen för bemyndigandet får ges ut maximalt 25 000 000 (tjugofem miljoner) nya aktier av serie B; och
- (v) att bemyndigandet gäller fram till årsstämman år 2027.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att finansiera förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra eller genomföra andra investeringar. Nyemission av aktier med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

#### **Beslut om bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om återköp och om överlåtelse av egna aktier (punkt 16)**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar:

- (i) att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B;
- (ii) att förvärv endast får ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade;
- (iii) att förvärv endast får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs;

- (iv) att det inom ramen för bemyndigandet får återköpas ett maximalt antal aktier som motsvarar en tiondel av det totala antalet utgivna aktier i bolaget; och
- (v) att bemyndigandet gäller fram till årsstämman år 2027.

Vidare föreslås att styrelsen bemyndigas att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B som likvid vid förvärv av fastigheter eller företag, eller vid genomförande av andra investeringar till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället.

Syftet med bemyndigandena är att skapa förutsättningar för styrelsen att fatta ändamålsenliga beslut om ett effektivt utnyttjande av bolagets kapital och likviditet. Genom bemyndigandena kan styrelsen, om den gör bedömningen att det är lämpligt, utnyttja eventuell överskottslikviditet i bolaget för återföring till aktieägarna utan att behöva framlägga förslag vid bolagsstämma om vinstutdelning och/eller indragning av aktier. Bemyndigandena syftar vidare till att ge bolaget ökad flexibilitet att genomföra förvärv av fastigheter, företag eller andra investeringar.

## Övrig information

### Bemyndigande

Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

### Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se [www.k-fastigheter.se/integritetspolicy](http://www.k-fastigheter.se/integritetspolicy) (avsnitt F.3.a).

### Antal aktier och röster

Per dagen för kallelsen finns totalt 245 993 168 aktier i bolaget, representerande totalt 335 993 168 röster, fördelade på 22 500 000 aktier av serie A och 223 493 168 aktier av serie B. Bolaget innehar per samma tidpunkt inga egna aktier.

### Särskilda majoritetskrav avseende beslutsförslagen i punkterna 15 och 16

Särskilda majoritetskrav gäller avseende beslutsförslagen enligt punkterna 15 och 16 i den föreslagna dagordningen, för vilka beslut är giltiga endast om de biträts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

### Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ska tillhandahållas inför stämman kommer senast den 29 april 2026 att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, [www.k-fastigheter.se](http://www.k-fastigheter.se) och hos bolaget på adress Bultvägen 7, 281 43 Hässleholm samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

**Aktieägares frågerätt**

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, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag samt koncernredovisningen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till bolaget på adressen ovan.

**Datum för offentliggörande**

Bolagsstämmans väsentliga beslut kommer att offentliggöras senast den 20 maj 2026.

---

Hässleholm i april 2026

K-Fast Holding AB

*Styrelsen*

I samband med årsstämman inbjuds aktieägarna till studiebesök den 20 maj 2026, kl. 13.00–15.00 i K-Fastigheters produktionsanläggning i Finja, strax utanför Hässleholm. Programmet inleds med rundvandring i anläggningen för produktion av prefabricerade stomsystem i betong och andra prefabelement. Anmälan till studiebesöket ska göras i samband med anmälan till årsstämman eller i separat anmälan till [ir@k-fastigheter.se](mailto:ir@k-fastigheter.se) senast den 13 maj 2026.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Anders Antonsson, IR- och kommunikationschef

e-post: [anders.antonsson@k-fastigheter.se](mailto:anders.antonsson@k-fastigheter.se), telefon: 010 204 85 35

---

*K-Fastigheter är mer än ett fastighetsbolag. Genom en integrerad process bygger vi vår verksamhet i de två verksamhetsområdena Entreprenad och Fastighetsförvaltning. I verksamhetsområde Entreprenad levereras färdigställda bostäder med bas i koncernens egenutvecklade konceptus internt såväl som till externa kunder och därutöver högkvalitativa stömlösningar. Vår prefabverksamhet drivs i dotterbolaget K-Prefab som är en komplett stomentreprenör. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade konceptus för bostäder. Verksamhetsområde Fastighetsförvaltning förvaltar koncernens fastighetsbestånd med fokus på bostäder. K-Fastigheter äger 57,6 procent av Brinova Fastigheter AB som är ett ledande fastighetsbolag i södra Sverige med fokus på Öresundsregionen. Sedan november 2019 handlas K-Fastigheters B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på [k-fastigheter.se](http://k-fastigheter.se)*