

Kallelse till extra bolagsstämma i Backaheden Fastighets AB

Aktieägarna i Backaheden Fastighets AB, org.nr. 559263-8240, kallas härmed till extra bolagsstämma den 26 november 2025 klockan 10.00 i Born Law KB:s lokaler, Strandvägen 7A, våning 2, Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 november 2025,
- Dels senast den 20 november 2025 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Backaheden Fastighets AB (publ), Att: Jakob A. Morrison, c/o Born Law KB, Box 5244, 102 45 Stockholm, eller e-post: jakob.a.morrison@born.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 18 november 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 av förvaltaren senast den 20 november 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas.

Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.backaheden.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden om anmälan härom sker enligt vad som är beskrivet i kallelsen.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 5 042 942 aktier, motsvarande 5 042 942 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

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, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, och om bolagets förhållande till annat

koncernbolag.

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 i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.backaheden.se under rubriken "Aktieägars personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investor relations" och rubriken "Aktien").

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 behörigen sammankallad.
7. Val av styrelse och styrelsearvode, samt beslut om arvoden.
8. Stämmans avslutande.

Punkt 7. Styrelseval

Aktieägaren Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), som innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, föreslår att Bolagets nuvarande styrelse entledigas och att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, samt att nyval sker av Elias Georgiadis, Tomas Georgiadis, Mikael Nicander, och Linda Strauss. Till styrelsens ordförande föreslås Thomas Georgiadis. Nedan följer korta redogörelser av de föreslagna ledamöternas övriga uppdrag:

Elias Georgiadis (1978): Styrelseledamot och VD i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), VD och koncernchef i Sterner Stenhus-gruppen, samt styrelseledamot i koncernens bolag. Styrelseordförande Premia Properties SA.

Tomas Georgiadis (1976): CFO och IR-ansvarig i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ). Vice VD och CFO i Sterner Stenhus-gruppen.

Mikael Nicander (1970): Vice VD i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ). Styrelseordförande MiloMnAReal Estate AB och styrelseledamot Midsummer AB (publ).

Linda Strauss (1975): Vice CFO i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ). Styrelseledamot Baggi Invest AB och Belott Invest AB. Styrelsesuppleant Helix Ice AB.

Aktieägaren Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) föreslår vidare att inget arvode ska utgå till de föreslagna styrelseledamöterna.

Stockholm i november 2025
BACKAHEDEN FASTIGHETS AB
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB
Telefon: [+ 46 \(0\) 8 402 53 81](tel:+46084025381)
johan.askogh@paretosec.com

För mer information gällande Backaheden Fastighets AB, vänligen besök www.backaheden.se.

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB är ett svenskt fastighetsbolag med syfte att äga och förvalta fastigheter av hög kvalitet. Målsättningen är att generera stabila kassaflöden och vara en långsiktig partner till företag som efterfrågar moderna, hållbara lokaler. Backaheden Fastighets AB äger idag fastigheterna Hede 3:122 i Kungsbacka, Macken 2 i Skövde, Drönaren 1 och Sparrhornet 3 i Varberg, Getinge-Brogård 2:16 i Getinge och Hagalund 1:27 i Enköping. Fastigheterna ligger i strategiskt geografiska lägen med närhet till större vägar, järnväg och hamnar. Största hyresgästerna är Santa Maria, Region Halland och bolag inom Hedin Group. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och förvaltas av Pareto Business Management AB.

Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.