

Norden Estates AB (publ) – Kommuniqué från årsstämma

Sösåala, 29 maj 2026

Vid årsstämma i Norden Estates AB (publ), org.nr 559276-3857, ("Norden Estates" eller "Bolaget") den 29 maj 2026 fattades de beslut som beskrivs nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida norden.estate.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den tidigare samt nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor samt arvoden.

- Beslutades att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter.
- Beslutades att inget styrelsearvode utgår till Bolagets styrelseledamöter.
- Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

- Beslutades omvälja Jonathan Karlsson, Anders Söderlindh, Andreas Gibrand, Hilding Larsson och Mikael Modig och om nyval av Fredrik Herslow som ordinarie styrelseledamöter.
- Beslutades omvälja Monika Karlsson och Mats Persson som styrelsesuppleanter.
- Jonathan Karlsson valdes till styrelseordförande.
- Beslutades att för tiden till nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB med Markus Ahlberg som revisor.

Beslut om riktad nyemission av aktier genom kvittning av fordringar.

- Beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, genomföra en riktad nyemission av aktier genom kvittning av fordringar. Kvittningen sker till kurs 0,5516 SEK per aktie. Genom kvittningen minskar Bolagets skulder med 1 260 612 SEK och antalet aktier ökar med 2 285 312 till sammanlagt 43 581 153.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Modig, VD

E-post info@norden.estate

Telefon +46 (0) 70 185 76 13

<https://norden.estate/>

Om Norden Estates

Norden Estates är ett svenskt energiteknikbolag med fokus på energieffektiva fastigheter inom industri- och logistiksegmentet. Bolaget kombinerar energisystem, byggteknik och driftoptimering med målsättningen att minska energianvändning, effekttoppar och klimatpåverkan i fastigheter.

Koncernen arbetar med både nyproduktion och energieffektivisering där fokus ligger på byggnadens långsiktiga driftsekonomi och energiprestanda.

Via dotterbolaget Zustainment Bygg AB bedriver koncernen även operativ bygg- och projektverksamhet inom industri- och verksamhetsfastigheter.

Norden Estates arbetar med lösningar där energisystem, byggnad och drift samverkar för att skapa långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva fastigheter.