



WALLENSTAM

Pressmeddelande

Göteborg 2026-04-28

Kommuniké från Wallenstams årsstämma 2026

Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 28 april 2026 fattades beslut om bland annat utdelning, styrelsearvode och indragning av aktier. Årsstämman fastställde också resultat- och balansräkningar för 2025 samt beviljade styrelsens ledamöter och vd ansvarsfrihet.

Wallenstams årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2025 med 0,55 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om 0,30 kronor per aktie respektive 0,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för den första utbetalningen fastställdes till den 30 april 2026 och utdelning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 6 maj 2026. Avstämningsdag för den andra utbetalningen fastställdes till den 28 oktober 2026 och utdelning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 2 november 2026.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag Lars-Åke Bokenberger (ordförande), Karin Mattsson, Agneta Wallenstam, Mikael Söderlund, Rebecka Wallenstam samt Karl Engelbrektson som styrelseledamöter. Det beslutades att ordinarie arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 150 000 kronor, varav 1 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 320 000 kronor till vice ordförande och 210 000 kronor till vardera övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Dessutom beslutades att det ska utgå 700 000 kronor i ytterligare styrelsearvode till styrelsens ordförande, som ska bistå bolagsledningen under året. Beslutad ersättning till styrelseledamöterna uppgår således till totalt 2 850 000 kronor.

Stämman beslutade att KPMG väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. KPMG har meddelat att Mathias Arvidsson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Dick Bergqvist (ordförande), Lars-Åke Bokenberger och Hans Wallenstam omvaldes som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2027.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, liksom styrelsens ersättningsrapport.

Stämman beslutade även att bolagets aktiekapital ska minskas med 6 000 000 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras genom indragning av samtliga de 24 000 000 aktier av serie B som bolaget självt är innehavare av per dagen för årsstämman efter tidigare genomförda förvärv.

Beslut fattades också i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett kontantavräknat optionsprogram som är relaterat till börskursen för Wallenstams B-aktie såsom listad på Nasdaq Stockholm, med huvudsakliga villkor enligt följande.

1. Samtliga tillsvidareanställda i Wallenstam (varav sex personer idag utgör ledande befattningshavare) som inte redan deltar i det pågående optionsprogrammet ska erbjudas syntetiska optioner. Styrelseledamöter i Wallenstam, som inte också är anställda hos Wallenstam, ska inte omfattas av erbjudandet. Totalt ska högst 10 000 000 syntetiska optioner ges ut i Optionsprogrammet. Ledande befattningshavare ska erbjudas högst 100 000 syntetiska optioner per person och övriga anställda ska erbjudas högst 40 000 syntetiska optioner per person.

Fördelning av syntetiska optioner till ledande befattningshavare ska beredas av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Fördelningen av de syntetiska optionerna bland



WALLENSTAM

de övriga anställda ska beslutas av styrelsen, eller den styrelsen utser, varvid bl.a. den anställdes befattning och ansvarsområde ska beaktas.

2. Anställda ska tilldelas syntetiska optioner vederlagsfritt. Den anställde erlägger därefter skatt på det förmånsvärde som uppkommer. För att fastställa marknadsvärdet ska en marknadsvärdering göras av de syntetiska optionerna per den dag dessa tilldelas den anställde. Marknadsvärdet, som ska uppgå till ca 5 kronor per option, ska beräknas med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell och granskas av ett oberoende värderingsföretag. Wallenstam ska kunna erbjuda den anställde möjlighet till finansiering av skattekostnaden för optionsförvärven.
3. Utfärdandet av syntetiska optioner till den anställde ska ske genom att avtal ingås mellan Wallenstam och den anställde på i huvudsak följande villkor:
 - a. Startdag ska inte vara senare än årsstämman 2027. Slutdagen ska vara den 1 mars 2031.
 - b. En syntetisk option ger optionsinnehavaren rätt att från Wallenstam erhålla ett kontant belopp motsvarande Wallenstamaktiens värde, dvs. slutkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista den dag lösen av optionen påkallas ("Lösendagen"), med avdrag för lösenkursen (strike price) ("Lösenkursen"). Lösenkursen ska bestämmas så att marknadsvärdet för optionen vid tilldelningstidpunkten, beräknat enligt punkt 2 ovan, uppgår till ca 5 kronor.
 - c. Wallenstam kommer, oavsett hur aktiekursen utvecklats, aldrig att lösa någon syntetisk option för ett högre belopp än 30 kronor per option (maximalt optionslösenbelopp). Det maximala värdet per syntetisk option för optionsinnehavaren på Lösendagen är därmed 30 kronor.
 - d. Optionsinnehavaren har rätt att påkalla lösen av de syntetiska optionerna på slutdagen, dvs. den 1 mars 2031. Om Wallenstamaktien före detta datum når en sådan noterad slutkurs enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista att det maximala optionslösenbeloppet om 30 kronor per option nås, har dock såväl Wallenstam som optionsinnehavaren en möjlighet att påkalla lösen i förtid.
 - e. Optionerna ska vara fritt överlåtbara men föremål för hembud med rätt för Wallenstam att förvärva optionen.

Den totala kostnaden för Optionsprogrammet för Wallenstam ska aldrig överstiga 320 000 000 kronor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av Optionsprogrammet inom ramen för angivna riktlinjer och enligt de huvudsakliga villkoren. Styrelsen för Wallenstam, eller den styrelsen utser, ska även ha rätt att under pågående löptid för Optionsprogrammet vidta ändringar i Optionsprogrammet i sådan utsträckning som bedöms nödvändigt eller lämpligt med hänsyn till de omständigheter som är för handen, till exempel för att uppfylla rättsliga, administrativa eller skattemässiga krav. Eventuella justeringar får dock inte innebära att de väsentliga villkoren för Optionsprogrammet ändras eller att Optionsprogrammet blir väsentligt dyrare.

Då optionerna i Optionsprogrammet är syntetiska, leder Optionsprogrammet inte till någon utspädning i aktieägandet.

Vidare bemyndigade stämman styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till det för bolaget bästa tillgängliga priset. De begränsningar i fråga om högsta och lägsta pris som följer av tillämpliga börsregler ska iakttas.



WALLENSTAM

Stämman bemyndigade också styrelsen att fram till nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Styrelsen får också – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelser ska ske till det för bolaget bästa tillgängliga priset och får ske av högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelserna innehas av bolaget. De begränsningar i fråga om högsta och lägsta pris som följer av tillämpliga börsregler ska iakttas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susann Linde, vice vd och CFO Wallenstam AB, tel. 0705-17 11 34

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 71 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 12 800 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,4 miljoner kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar elenergi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.