

1.1.1.1 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 torsdagen den 20 november 2025, kl. 10.00 på Advokatfirman Kanes kontor på Engelbrektsplan 2 i Stockholm. Inregistrering börjar klockan 09.30.

RÄTT ATT DELTA

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 12 november 2025; och
- (i) dels senast tisdagen den 18 november 2025 anmäla sitt deltagande i stämman.

Anmälan kan göras per e-post till fredrik.nordquist@advokatkane.se, eller per post till Advokatfirman Kane, Att: Fredrik Nordquist, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, (märk kuvertet med "**Logistri extra bolagsstämma 2025**"). 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 12 november 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 14 november 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 18 november 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 emission av teckningsoptioner.
8. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Advokat Denise Voorn föreslås väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner (dagordningens punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 8 000 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 800 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

- (i) Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma Logistri Fastighets AB (publ). Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget avser nyttja teckningsoptionerna som betalning för del av köpeskillingen för bolaget Egenlokal Projektbolag 116 AB, org.nr 559513-8081, och därmed indirekt bolagen Egenlokal Projektbolag 118 AB, org.nr 559513-8107, och Egenlokal Projektbolag 120 AB, org.nr 559513-8123, samt fastigheterna Ludvika Gonäs 1:178 och Ludvika Gonäs 1:181 enligt aktieöverlåtelseavtal som ingåtts mellan Torngrund Group AB, enligt offentliggörande från Bolaget den 30 oktober 2025 (*Logistri ingår avtal med Torngrund Group AB avseende förvärv av Hitachi Energy Sweden ABs logistikcenter i Ludvika*), genom att Bolaget till Torngrund Group AB överlåter det antal teckningsoptioner vars totala teckningslikvid vid nyttjande motsvarar nittio (90) procent av sådan köpeskillning som vid färdigställande av byggnation på fastigheterna ska betalas av Bolaget eller av Bolaget anvisat dotterbolag till Torngrund Group AB. Teckningsoptioner som inte överläts till Torngrund Group AB avses, efter beslut av Bolagets styrelse, att makuleras.
- (ii) Teckningskursen, som enligt nedan fastställts till 16,5 kronor per aktie, har överenskommit genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Torngrund Group AB, och styrelsen konstaterar således att emissionen är affärsmässigt motiverad och genomförs på marknadsmässiga villkor, samt att av styrelsen föreslagen emission med efterföljande överlåtelse av teckningsoptionerna är det för Bolaget mest fördelaktiga alternativet för Bolaget att genomföra förvärvet. Aktieägarna uppmärksammas på att den fastställda teckningskursen om 16,5 kronor per aktie kan komma att avvika från Bolagets framtida värdering vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptionerna, vilket enligt styrelsens bedömning är affärsmässigt motiverat och motsvarar marknadsmässiga villkor i enlighet med vad som anges ovan.
- (iii) För varje teckningsoption ska erläggas noll (0) kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionernas marknadsvärde.
- (iv) Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom två (2) veckor från dagen för emissionsbeslutet.
- (v) Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.
- (vi) Teckningsoptionerna medför rätt till teckning av B-aktie. Teckning av B-aktie med stöd av teckningsoption ska kunna ske vid ett eller flera tillfällen från och med att teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket fram till och med den 31 december 2028, eller till och med den tidigare dag som kan följa av särskild villkorsbilaga, enligt punkt 6 nedan, till en kurs om 16,5 kronor per B-aktie. Överkursen ska föras till Bolagets fria överkursfond. Betalning för de tecknade B-aktierna ska ske omedelbart, och styrelsen äger rätt att, under de förutsättningar som anges i 14 kap 48 § aktiebolagslagen (2005:551), medge att betalning sker genom kvittning.
- (vii) För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla vedertagna omräkningsvillkor m.m. enligt särskild villkorsbilaga 2025/2028.

- (viii) De nya aktierna som kan ges ut genom utnyttjande av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
- (ix) 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.

Befintliga aktieägare som tillsammans representerar cirka 29 procent av aktierna och 29 procent av rösterna i Bolaget (beaktat emissionen av 16 600 002 nya aktier av serie B som styrelsen beslutade om den 8 oktober 2025 med stöd av bemyndigande samt emissionen om 6 733 332 nya aktier av serie B som stämman beslutade om den 27 oktober 2025) har åtagit sig att rösta för styrelsens förslag.

Handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen har upprättats.

Majoritetsregler

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

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 96 683 334 aktier i Bolaget, varav 7 335 000 A-aktier och 89 348 334 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till en (1) röst och varje B-aktie berättigar till en tiondels (1/10) röst.

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: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Styrelsen

i

Logistri Fastighets AB (publ)**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