

Kallelse till årsstämma i
Logistri Fastighets AB (publ)
den 22 april 2026

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org.nr 559122-8654 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2026 kl. 10.00 på Bolagets adress på Skeppsbron 26, 111 30 Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.30.

Utövande av rösträtt vid årsstämman

Aktieägare som vill utöva sin rösträtt vid årsstämman ska:

1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 14 april 2026 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd torsdagen den 16 april 2026 och
2. anmäla sitt deltagande enligt anvisningarna under rubriken "*Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud*" senast torsdagen den 16 april 2026.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud ska senast torsdagen den 16 april 2026 anmäla detta till Bolaget antingen via e-post till vibo@selmalegal.se eller via post till Selma Legal AB, Kungsgatan 6, 111 43 Stockholm (Att: Logistri Årsstämma 2026).

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden.

Den som inte önskar närvara personligen kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda på adressen Selma Legal AB, Kungsgatan 6, 111 43 Stockholm (Att: Logistri Årsstämma 2026) senast torsdagen den 16 april 2026. Observera att anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till årsstämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.logistri.se).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en (1) eller två (2) justerare.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
11. Val av:
 - a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
 - b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut om instruktion för valberedningen.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
14. Beslut om ändring av bolagsordning.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
16. Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner.
17. Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor serie 2023/2028.
18. Årsstämmans avslutande.

Förslag till beslut

Inför årsstämman 2026 har en grupp av representanter för de största aktieägarna agerat som en informell valberedningsgrupp och arbetat fram de förslag som normalt ankommer på valberedningen, men som i formell mening lämnas av aktieägare inför årsstämman 2026. Inför årsstämman 2026 består den informella valberedningsgruppen av Sven-Erik Holmberg (representerar Solid Cap), Bile Daar (representerar Peter Lindell) och Mattias Ståhlgren (representerar sig själv) som tillsammans representerar cirka 40 procent av rösterna i Bolaget. Dessa aktieägare lämnar förslag till beslut i enlighet med punkterna 2, 9, 10, 11 och 12.

Styrelsen å sin sida lämnar förslag till beslut i enlighet med punkterna 5, 8, 13, 14, 15, 16, och 17.

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman

Till stämmans ordförande föreslås Olle Nykvist.

Punkt 5 – Val av en eller två justeringspersoner

Styrelsen föreslår att årsstämman väljer en eller två personer som föreslås av ordföranden på stämman och som inte är styrelseledamot eller anställd i Bolaget att justera protokollet från årsstämman. Justeringspersonens uppdrag ska även innefatta att kontrollera röstlängden.

Punkt 8 b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 807 602 392 kronor utdelas ett belopp om 0,28 kronor per A-aktie och B-aktie. Styrelsens förslag till utdelning innebär en utdelning om totalt 27 071 333,52 kronor, samt att utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 0,07 kronor per A- och B-aktie, eller totalt 6 767 833,38 kronor.

Avstämningsdagarna för utdelning på A- och B-aktier enligt ovan föreslås bli 24 april 2026, 30 juni 2026, 30 september 2026 och 30 december 2026.

Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman ska fatta beslut om ändring av bolagsordning enligt punkt 14 och att årsstämman ska fatta beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen kan, villkorat av godkännande av föreslagna beslutspunkter, fram till årsstämman 2027 besluta om emission av upp till 9 668 333 aktier (A-, B- eller D-aktier).

Styrelsen föreslår att första gången utbetalning av utdelning kan ske på de aktier som kan komma att emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet enligt punkten 15 nedan är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter det att de nya aktierna har registrerats av Bolagsverket och blivit införda i Bolagets aktiebok.

Styrelsen föreslår att utdelning på D-aktier ska göras i enlighet med föreslagen bolagsordning enligt punkt 14 och utbetalas i fyra lika delbetalningar. Avstämningsdagar för utdelning på D-aktier ska vara 30 juni 2026, 30 september 2026, 30 december 2026 och 31 mars 2027.

Detta medför att total utdelning på aktier som kan komma att emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet (under antagande om att bemyndigandet utnyttjas fullt ut och aktierna är införda i aktieboken innan tillämplig avstämningsdag för utdelning vid det första delbetalningstillfället som föreslås enligt ovan samt att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordning enligt punkt 14) maximalt kan uppgå till totalt 19 336 666 kronor.

Total utdelning som föreslås beslutas uppgår till maximalt 46 407 999,52 kronor. Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 8 c) – Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut i följande ordning:

- a) Henrik Viktorsson (styrelseledamot och ordförande)
- b) Patrik von Hacht (styrelseledamot)
- c) Mattias Ståhlgren (styrelseledamot)
- d) Helena Elonsson (styrelseledamot)
- e) Robin Englén (styrelseledamot)
- f) David Träff (verkställande direktör)

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Det föreslås att årsstämman fattar beslut om att styrelsen, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 10 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Det föreslås att årsstämman fattar beslut om styrelsearvode, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, enligt följande:

- a) 180 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 120 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna,
- b) 30 000 kronor ska utgå till revisorsutskottets ordförande och 15 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna samt
- c) att inget arvode ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och ledamöterna.

Det föreslås vidare att årsstämman fattar beslut om att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Det föreslås att årsstämman fattar beslut om, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma, val av:

- a) Styrelseledamöter: (i) Henrik Viktorsson (omval), (ii) Patrik von Hacht (omval), (iii) Mattias Ståhlgren (omval), (iv) Robin Englén (omval), (v) Cecilia Ekeblom (nyval) och (vi) Johanna Bjärnemyr (nyval). Helena Elonsson har meddelat att hon avböjer omval.
- b) Styrelseordförande: Henrik Viktorsson (omval).
- c) Revisor: Ernst & Young Aktiebolag (omval). Ernst & Young Aktiebolag har meddelat Bolaget att Fredric Hävrén avgår, och ersätts av Katrine Söderberg, som Bolagets huvudansvariga revisor.

Information om föreslagna styrelsen

Information om styrelseledamöter som föreslås till omval finns på Bolagets webbplats (www.logistri.se).

Cecilia Ekeblom (född 1971) är medgrundare och VD för AboutValue Stockholm AB, en ekonomi- och rådgivningsbyrå med inriktning mot fastighetsbolag, investeringar och entreprenörsdrivna bolag. Hon har mångårig erfarenhet av redovisning, koncernrapportering, bolagsstrukturering och finansiell rådgivning. Cecilia har arbetat nära bolagsledningar och styrelser i samband med förvärv, avyttringar, fusioner och omstruktureringar samt har erfarenhet av att stödja bolag inför och under noteringsprocesser och listbyten. Hennes arbete omfattar bland annat frågor rörande värdering, kapitalstruktur, finansiering och NAV-baserad analys inom fastighetssektorn. Cecilia har stor vana av styrelsenära arbete och av att bidra till väl avvägda beslut med fokus på långsiktigt värdeskapande, riskmedvetenhet och god bolagsstyrning.

Johanna Bjärnemyr (född 1983) har flerårig erfarenhet från fastighetsbranschen, med särskild kompetens inom juridik, bolagsstyrning och regelefterlevnad i noterad miljö. Sedan 2021 är Johanna Bjärnemyr CLO för börsnoterade Catella AB. Johanna har tidigare varit chefsjurist på Hemfosa Fastigheter AB samt arbetat med fastighets- och bolagsrelaterad juridik på advokatbyrå i 12 år. Johanna har en jur.kand. examen från Stockholms universitet.

Med beaktande av reglerna om styrelseledamöters oberoende i Svensk kod för bolagsstyrning anses samtliga föreslagna styrelseledamöter utom Henrik Viktorsson vara oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare. Henrik Viktorsson anses vara beroende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Punkt 12 – Beslut om instruktion för valberedningen

Det föreslås att årsstämman fattar beslut om att anta följande instruktion för valberedningen:

§ 1 – Allmänt om valberedningen och instruktionen

Valberedningen är bolagsstämman organ för beredning av vissa tillsättnings- samt arvoderingsbeslut som skall fattas av bolagsstämman.

Valberedningen skall bedriva sitt arbete i enlighet med denna instruktion för valberedning ("Instruktionen").

Instruktionen och eventuella förändringar av denna fastställs av bolagsstämman. Valberedningen skall årligen utvärdera Instruktionen och vid behov inför ordinarie bolagsstämma (årsstämma) föreslå förändringar av denna.

Valberedningen skall i sitt arbete tillvarata samtliga aktieägars intressen.

Valberedningen ska vara underkastad sekretess rörande Bolagets angelägenheter och får inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.

Arbetet i valberedningen skall baseras på offentlig information om Logistri. Ledamot bör informeras i förväg om någon information bedöms som insiderinformation. Ledamot bör ha möjlighet att avvika då sådan insiderinformation behandlas.

Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningen.

§ 2 – Valberedningens sammansättning

2.1 Utnämning av valberedningens ledamöter

Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande, eller den som styrelsens ordförande utser, ska i turordning kontakta de största aktieägarna. Valberedningen utses genom att de till röstetalet tre största ägarregistrerade aktieägarna får utse en ledamot vardera till valberedningen. Vid bedömningen av vilka som utgör de tre till röstetalet största aktieägarna ska en grupp aktieägare anses utgöra en ägare om de har ägargrupperats i Euroclearsystemet eller i tillförlitlig informationstjänst. För det fall att en aktieägare avböjer eller underlåter med att inom en (1) vecka efter förfrågan utse en ledamot, ska frågan ges till nästa aktieägare på turordningen, till dess att valberedningen är fulltalig.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen får ej vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamot får vara ledamot av valberedningen, men inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Styrelseledamot ska ej vara valberedningens ordförande.

Minst två av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt starkaste aktieägaren (eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning).

2.2 Mandatperiod

Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att nästa valberedning bildas.

2.3 Organisation

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som är utsedd av den största aktieägaren (bedömt utifrån storleken på aktieinnehav).

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot till valberedningen som ersättare för denne. Likaså ska, om ledamot på egen begäran lämnar valberedningen innan dess mandatperiod är avslutad, den aktieägare som utsett ledamoten äga rätt att utse ny ledamot till valberedningen.

2.4 Offentliggörande av sammansättning

Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen och namnen på de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska så snart som möjligt offentliggöras på Bolagets webbplats. På webbplatsen ska även uppgift lämnas om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

§ 3 – Valberedningens sammanträden

Valberedningen skall sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen skall kunna fullfölja sina uppgifter. Om ledamot begär att valberedningen skall sammankallas, skall begäran efterkommas.

Kallelse till sammanträde ska i god tid utfärdas av ordföranden, som leder valberedningens arbete. Sammanträde kan ske i den form som valberedningens ledamöter finner lämplig.

Valberedningen är beslutför om mer än hälften av hela antalet ledamöter i valberedningen är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av ordföranden.

§ 4 – Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska arbeta fram förslag enligt nedan punkter att föreläggas årsstämman för beslut. Samtliga förslag ska senast sex (6) veckor innan datumet för årsstämman presenteras för styrelsen i Bolaget. Valberedningens förslag ska inkluderas i kallelsen till bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum. I anslutning till att kallelse utfärdas ska valberedningen på Bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. Valberedningen, eller person som valberedningen utser, ska på ifrågavarande bolagsstämma presentera och motivera sina förslag i enlighet med vad som föreskrivs i Instruktionen. Valberedningen ska i arbetet med förslag till val av styrelseledamöter sträva efter en mångsidighet i styrelsens erfarenhet och kompetens.

- Förslag till stämмоordförande
- Förslag till antalet styrelseledamöter
- Förslag till val av styrelseledamöter (inkl. ordförande i styrelsen)
- Förslag till val av revisorer
- Förslag till styrelsearvoden (inkl. fördelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter)
- Förslag till arvode för revisor

Förslag till val av revisor ska även innehålla styrelsens rekommendation i frågan. För det fall att styrelsens rekommendation inte följs av valberedningen, ska skälen till detta särskilt anges.

Valberedning ska i anslutning till ovan lämna erforderlig kompletterande information om respektive förslag, däribland följande uppgifter i fråga om förslag till val av styrelseledamöter:

1. födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
2. uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag,
3. eget och närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Bolaget,
4. huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i Bolaget,
5. vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen, samt

6. övriga uppgifter som kan vara av betydelse för aktieägarna, däribland vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende.

§ 5 – Ersättning och kostnader

Ersättning ska inte utgå till ledamöter av valberedningen. Bolaget ska ersätta skäligena kostnader som bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Punkt 13 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta följande riktlinjer:

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer gäller för Logistri Fastighets AB (publ), org.nr 559122-8654 ("Bolaget"). Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning (ledande befattningshavare).

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och ändringar som görs i redan befintliga överenskommelser, i tiden från den stämma om beslutar dem. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolaget är ett fastighetsbolag med en affärsstrategi som baseras på följande hörnstenar:

- Långsiktiga kundrelationer och hyresgäster med stabila verksamheter
- Förvaltning av fastigheter på ett långsiktigt och hållbart sätt
- Förädling av fastigheter för befintliga och nya hyresgäster
- Förvärv av fastigheter med fokus på kassaflöde i goda marknadslägen i växande regioner
- Investeringar i fastigheter som utgör en operationellt och strategiskt viktig tillgång för hyresgästerna

För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, se <https://www.logistri.se>.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen och dess hållbarhetsarbete, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Bolaget ska därför erbjuda ersättningar och andra anställningsvillkor som möjliggör för Bolaget att säkerställa tillgång till ledande befattningshavare med den kompetens som Bolaget behöver. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska vara övergripande principer för ersättning till ledande befattningshavare i Bolaget.

Formerna för ersättning

Ersättningen och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga för att Bolaget ska ha möjlighet att behålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare. Ersättningen kan bestå av fast grundlön, rörlig kontant ersättning, pensionsförmåner, försäkringar och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå.

Fast lön

De ledande befattningshavarna ska erhålla en fast grundlön som är marknadsmässig och bestäms utifrån individens ansvarsområde, kompetens och prestation. Översyn av den fasta grundlönen görs årligen för varje kalenderår.

Rörlig ersättning

De ledande befattningshavarna ska kunna erhålla årlig rörlig kontant ersättning och den ska vara utformad för att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella och icke-finansiella. De finansiella kriterierna kopplas till tillväxt i koncernens substansvärde och till tillväxt i förvaltningsresultatet i Bolaget. De icke-finansiella kriterierna kopplas till verksamhetsmål såsom exempelvis kundnöjdhet och hållbarhetsarbete. Kriterierna för rörlig ersättning ska beredas av ersättningsutskottet och fastställas i styrelsen med avsikten att de ska vara i linje med Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning ska kunna mätas under en period om ett år. Den rörliga kontanterersättningen för verkställande direktören får inte överstiga ett belopp motsvarande högst hälften av den sammanlagda fasta grundlönen under mätperioden. För övriga ledande befattningshavare får den rörliga kontanterersättningen inte överstiga ett belopp motsvarande högst en tredjedel av den sammanlagda fasta grundlönen under mätperioden

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontanterersättning avslutats ska fastställas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen av rörlig kontanterersättning till verkställande direktören. Verkställande direktören ansvarar för bedömningen av övriga ledande befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Ytterligare kontant rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande en tredjedel av den fasta årliga kontantlönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

Styrelsen har möjlighet att enligt lag eller avtal helt eller delvis återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.

Pensionsavsättning

De ledande befattningshavarna ska erbjudas marknadsmässiga pensionsvillkor och pensionsnivåer. Pensionsförmåner ska vara premiebestämda alternativt förmånsbestämda om individen i fråga omfattas av förmånsbestämd pension. För respektive ledande befattningshavare får pensionerna uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga grundlönen.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan utgå och kan innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och friskvård. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga grundlönen.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från Bolagets sida är uppsägningstiden högst nio (9) månader. Fast grundlön under uppsägningstiden, inkluderat eventuell ersättning för konkurrensbegränsning i tiden därefter, får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta grundlönen under tolv (12) månader. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst nio (9) månader. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från befattningshavarens sida.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frågående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Avvikelse ska redovisas och motiveras årligen i ersättningsrapporten.

Punkt 14 – Beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i form av (i) mindre redaktionella uppdateringar, (ii) inrättande av nytt aktieslag (D-aktie) genom antagande av ny lydelse av § 5 i bolagsordningen i enlighet med vad som framgår nedan och (iii) införande av en ny § 10 i bolagsordningen för att skapa flexibilitet inför kommande bolagsstämmor.

Styrelsen föreslår följande ändring i bolagsordningen för att möjliggöra införande av en ny aktieserie D för att förbereda och skapa flexibilitet för framtida kapitalanskaffningar, i syfte att över tid optimera Bolagets kapitalstruktur och maximera aktieägarvärde:

Nuvarande lydelse

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000.

Aktier skall kunna ges ut i två klasser betecknade A-aktier och B-aktier. A-aktier och B-aktier betecknas nedan gemensamt aktier.

Varje A-aktie berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma och varje B-aktie berättigar till en tiondels (1/10) röst vid bolagsstämma. Samtliga aktieklasser får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

Omvandlingsförbehåll

A-aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal A-aktier som ska omvandlas till B-aktier samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka A-aktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska inom en månad anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Vinstutdelning på aktier

Ny lydelse

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst 70 000 000 och högst 280 000 000.

Aktier ska kunna ges ut i tre (3) klasser betecknade A-aktier, B-aktier och D-aktier. A-aktier, B-aktier och D-aktier betecknas nedan gemensamt aktier.

Varje A-aktie berättigar till en (1) röst vid bolagsstämma, varje B-aktie respektive D-aktie berättigar till en tiondels (1/10) röst vid bolagsstämma. A-aktier och B-aktier får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 procent av aktiekapitalet och D-aktier får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 15 procent av aktiekapitalet.

Omvandlingsförbehåll

A-aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till B-aktier. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal A-aktier som ska omvandlas till B-aktier samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka A-aktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska inom en månad anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret.

Alla aktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan.

Bolagets upplösning

Upplöses bolaget ska samtliga aktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar.

Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom ge ut nya aktier, ska ägare av A-aktier och B-aktier äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieklass i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom ge ut endast A-aktier eller B-aktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan angivits om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission, där nya aktier ska ges ut, ska nya aktier emitteras av

Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Vinstutdelning på aktier

Alla aktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan.

Om utdelning, eller annan form av värdeöverföring, beslutas ska följande gälla:

- (i) A- och B-aktier har rätt till samma värdeöverföring per aktie.
- (ii) D-aktier har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda värdeöverföringen på samtliga utestående A- och B-aktier, dock högst två (2) kronor per aktie och år. Värdeöverföring på D-aktier ska endast ske genom kontant utdelning.

Om utdelningen per D-aktie understiger två (2) kronor ska utdelningsbegränsningen om två (2) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två (2) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på aktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två (2) kronor.

Utbetalning av utdelning avseende D-aktie ska göras i fyra (4) lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

Bolagets upplösning

För det fall att bolaget upplöses ska bolagets behållna tillgångar fördelas enligt följande:

- (i) Upp till ett belopp motsvarande Takbeloppet (enligt definition nedan) ska A- och B-aktier äga rätt till utbetalning av hälften av beloppet (jämnt fördelat på var och en av dessa aktier) och D-aktier äga rätt till den

varje aktieklasse i förhållande till det antal aktier av samma klass som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av viss aktieklasse medföra rätt till nya aktier av samma aktieklasse. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av ny klass.

andra hälften av beloppet (jämnt fördelat på var och en av dessa aktier). D-aktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till del av bolagets behållna tillgångar. Takbeloppet beräknas som: 32 kronor multiplicerat med antalet D-aktier i bolaget vid tidpunkten för beslut om bolagets upplösning multiplicerat med två (2) ("Takbeloppet").

- (ii) För det fall att bolagets behållna tillgångar överstiger Takbeloppet ska överskjutande del fördelas jämnt mellan var och en av A- och B-aktierna.

Företrädesrätt

Beslutar bolaget att genom sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom ge ut nya aktier, ska ägare av aktier ha företrädesrätt till de nya aktierna på det sättet att gammal aktie ska ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar bolaget att genom sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom ge ut endast ett aktieslag, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-aktier, B-aktier eller D-aktier, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som ovan angivits om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission, där nya aktier ska ges ut, ska nya aktier emitteras av varje aktieklass i förhållande till det antal aktier av samma klass som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av viss aktieklass medföra rätt till nya aktier av samma aktieklass. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av ny klass.

I syfte att underlätta och öka flexibiliteten vid genomförandet av bolagsstämmor föreslår styrelsen även att årsstämman beslutar om att möjliggöra fullmaktsinsamling på Bolagets bekostnad och poströstning i samband med bolagsstämmor genom införandet av en ny § 10 i bolagsordningen i enlighet med nedan:

Nuvarande lydelse

N/A

Ny lydelse

§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Den fullständiga lydelsen av den föreslagna bolagsordningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.logistri.se).

Styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ska i sådant fall vara att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Styrelsen ska äga rätt att besluta att betalning sker kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.

Bemyndigandet begränsas till att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna eller konvertiblerna, inte får överstiga tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 16 – Beslut om teckningsoptionsprogram innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2026/2030 till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2030 till vissa medarbetare inom koncernen på nedanstående villkor.

BAKGRUND

Styrelsen anser att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören, andra ledande befattningshavare och anställda i Bolaget, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets fortsatta utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Redogörelse för beredningen av förslaget, värdering, kostnader för programmet samt effekter på viktiga nyckeltal ges i styrelsens fullständiga beslutsförslag.

A. EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 550 000 teckningsoptioner av serie 2026/2030, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 55 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. Antal emitterade teckningsoptioner

Bolaget ska emittera högst 550 000 teckningsoptioner av serie 2026/2030. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Bolaget.

2. Teckningsrätt

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till anställda i Bolaget eller Bolagets dotterbolag i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt B nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för implementering av incitamentsprogram 2026/2030.

3. Emissionskurs

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag.

4. Tid för teckning

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista inom två (2) veckor från emissionsbeslutet. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

5. Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) B-aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya B-aktier under perioden från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2030 och under en period om tre veckor därefter, dock tidigast den 1 april 2030 och senast den 30 juni 2030.

6. Teckningskurs

Teckningskursen för B-aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 125 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets B-aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 15 maj 2026 till och med den 28 maj 2026. Om Bolaget har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden. Teckningskursen får inte vara lägre än det aktuella kvotvärdet på B-aktien. För det fall teckningskursen överstiger de tidigare B-aktiernas kvotvärde ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets balansräkning.

Som framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna ges innehavare rätt att teckna B-aktier genom ett s.k. ”nettostrike”-förfarande, varigenom ett lägre antal B-aktier kan tecknas för en teckningskurs motsvarande B-aktiernas kvotvärde.

7. Ökning av aktiekapitalet

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 55 000 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna).

8. Utdelning

B-aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning verkställts.

9. Fullständiga villkor

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av ”Villkor för Logistri Fastighets AB (publ) teckningsoptioner serie 2026/2030”. Bland annat framgår att teckningskursen liksom antalet B-aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.

B. GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna att Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, får överlåta högst 550 000 teckningsoptioner av serie 2026/2030 till anställda i Bolaget eller dess dotterbolag på följande villkor.

1. Deltagare och tilldelning

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, ska tillkomma följande ledande befattningshavare och anställda hos Bolaget:

Deltagare	Maximalt antal teckningsoptioner per deltagare
Verkställande direktören	150 000
CFO	100 000
Vice verkställande direktör och Fastighetschef	100 000
Ansvarig affärsutvecklare	100 000
Övriga anställda (fyra deltagare)	25 000 per deltagare (totalt 100 000)

Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningar tillgodosetts, ska resterande antal teckningsoptioner fördelas lika mellan deltagarna. Om sådan tilldelning inte är möjlig ska tilldelning ske genom lottning. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Rätt att teckna teckningsoptioner ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.

Överlåtelse till deltagare förutsätter dels att förvärv av teckningsoptionerna lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa och ekonomiska insatser.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget, eller av Bolaget anvisat dotterbolag, och som inte överlåtits enligt denna punkt B.1 eller som senare återköpts från deltagare, får antingen på nytt avyttras till medarbetare inom Bolaget eller dess dotterbolag eller makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

2. Pris och betalning

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som motsvarar ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna i samband med överlåtelsen med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv som sker av nya medarbetare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Betalning för tilldelade teckningsoptioner ska ske med kontant vederlag senast 20 bankdagar efter anmälan om förvärv. Vid överlåtelse till nya medarbetare ska styrelsen fastställa en motsvarande betalningsdag. Teckningsoptionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor.

3. Förförsköprätt och anställnings upphörande

En förutsättning för att tilldelas teckningsoptioner är att deltagaren undertecknat ett särskilt hembudsavtal med Bolaget. Hembudsavtalet innebär att teckningsoptionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagare som önskar överlåta eller på annat sätt avyttra teckningsoptionerna till tredje man att först erbjuda Bolaget eller dess dotterbolag att förvärva teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna ska även omfattas av en rätt för Bolaget eller dess dotterbolag att återköpa optionerna om en deltagares anställning i eller uppdrag för Bolaget eller dess dotterbolag upphör under programmets löptid.

Styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Punkt 17 – Beslut om ändring av teckningsoptionsvillkor serie 2023/2028

Bolagsstämman den 26 april 2023 beslutade att inrätta teckningsoptioner av serie 2023/2028.

I syfte att anpassa teckningsoptionsvillkoren för serie 2023/2028 till de villkor som senare har beslutats för teckningsoptionsprogram serie 2025/2029 samt att ytterligare främja syftet med incitamentsprogrammet – att stärka intressegemenskapen mellan verkställande direktör och aktieägarna – föreslår styrelsen att årsstämman

beslutar om ändring av teckningsoptionsvillkoren för serie 2023/2028 genom införande av möjlighet till s.k. *nettostrike* i § 3 (Rätt att teckna nya aktier), genom införande av tre nya stycken enligt nedan:

”Oaktat villkoren enligt första stycket ovan, ska teckningskursen, om innehavare så önskar, uppgå till ett belopp som motsvarar kvotvärdet för aktien med förbehåll för att en omräkning av antalet aktier varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna först ska äga rum enligt följande formel:

$$\text{Omräknat antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av} = \frac{Y \times (A - B)}{A}$$

Y = föregående antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av
A = aktiens genomsnittliga börskurs under en period om 10 handelsdagar närmast före den dag som innehavare tidigast kan framställa anmälan om teckning enligt § 3 (aktiens genomsnittskurs)
B = föregående teckningskurs minus aktiens kvotvärde

Aktiens genomsnittskurs ska anses motsvara den under beräkningsperioden framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm eller annan organiserad handelsplats eller reglerad marknad vid vilken Bolagets aktier noteras eller handlas. Om Bolagets aktier inte är föremål för notering eller handel på Nasdaq Stockholm eller annan organiserad handelsplats eller reglerad marknad, ska i stället för vad som anges beträffande aktiens genomsnittskurs, värdet på aktien bestämmas av en oberoende värderingsman utsedd av Bolaget.

Omräkning av teckningskursen liksom av det antal nya aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av, kan äga rum i de fall som framgår av § 8 nedan. Om sådan omräkning medför att teckningskursen understiger kvotvärdet på aktien, ska lösenpriset dock alltså motsvara aktiens kvotvärde.”

I övrigt ska teckningsoptionsvillkoren för serie 2023/2028 vara oförändrade.

Styrelsen bedömer att den föreslagna ändringen skapar en större flexibilitet i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna och bidrar till att incitamentsprogrammets syfte kan uppnås på ett ändamålsenligt sätt. Styrelsen bedömer vidare att ändringen inte medför någon väsentlig negativ påverkan för Bolaget eller dess aktieägare.

De fullständiga teckningsoptionsvillkoren för serie 2023/2028 finns tillgänglig på Bolagets webbplats (www.logistri.se).

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet (i) aktier i Bolaget till 96 683 334 (varav 7 335 000 A-aktier och 89 348 334 B-aktier) och (ii) röster i Bolaget till 16 269 833,4. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Aktieägars rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och den 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 och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation som ska hållas tillgänglig före årsstämman kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på Skeppsbron 26, 111 30 Stockholm och på Bolagets webbplats (www.logistri.se) senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till Selma Legal AB, Kungsgatan 6, 111 35 Stockholm (Att: Logistri Årsstämma 2026) eller per e-post till vibo@selmalegal.se.

Hantering 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 årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Stockholm i mars 2026

Logistri Fastighets AB (publ)

Styrelsen