

Dagordning vid årsstämma i Fortinova Fastigheter AB (publ) den 12 maj 2026

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av
 - a. årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 - b. Framläggande av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma följts
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 - a. Ole Salsten (styrelseordförande)
 - b. Fredrik Bergmann (styrelseledamot)
 - c. Anders Valdemarsson (styrelseledamot)
 - d. Helena Örnstedt (styrelseledamot)
 - e. Carl-Johan Carlsson (styrelseledamot)
 - f. Anna Weiner Jiffer (styrelseledamot)
 - g. Catharina Lagerstam (styrelseledamot)
 - h. Anders Johansson (verkställande direktör)
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 - a. Antalet styrelseledamöter
 - b. Antalet revisorer
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt ersättning för utskottsarbete
 - a. Arvode till styrelsen
 - b. Arvode till revisorn
13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter
 - a. Ole Salsten omval, styrelseledamot
 - b. Fredrik Bergmann omval, styrelseledamot
 - c. Anders Valdemarsson omval, styrelseledamot
 - d. Helena Örnstedt omval, styrelseledamot
 - e. Carl-Johan Carlsson omval, styrelseledamot
 - f. Anna Weiner Jiffer omval, styrelseledamot
 - g. Catharina Lagerstam, omval, styrelseledamot
 - h. Ole Salsten omval, styrelseordförande
 - i. Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) omval, revisor

Fortinova ■

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna B-aktier
17. Stämmans avslutande