

BOLAGSORDNING FÖR LOGISTRI FASTIGHETS AB (PUBL)

Org.nr 559122-8654

Antagen på årsstämma den 22 april 2026

1. FÖRETAGSNAMN

Bolagets företagsnamn är Logistri Fastighets AB (publ).

2. SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3. VERKSAMHET

Bolaget ska förvalta fast och lös egendom eller förvalta bolag som direkt eller indirekt äger fast eller lös egendom och upphämta finansiering för sin verksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 7 000 000 kronor och högst 28 000 000 kronor.

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. 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 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 lottning.

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 kvittningsemmission 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.

6. STYRELSE

Styrelsen ska bestå av lägst fyra (4) och högst tio (10) styrelseledamöter utan suppleanter.

7. REVISOR

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska lägst en och högst två revisorer utses eller ett registrerat revisionsbolag, med högst 2 revisorssuppleanter.

8. KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

9. RÄTT ATT DELTAGA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämma om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges i första meningen i denna paragraf.

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).

11. ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

- a) Val av ordförande vid stämman.
- b) Upprättande och godkännande av röstlängd.
- c) Godkännande av dagordning.
- d) Val av en (1) eller två (2) justerare.
- e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- f) Godkänna förslag till dagordning.
- g) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
- h) Beslut angående:
 - a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- i) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
- j) Val av:
 - a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
 - b. Revisorer och eventuella revisionsuppleanter när så skall ske.
- k) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår ska omfatta perioden 1 januari–31 december.

13. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket

6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
