

Kallelse till extra bolagsstämma i Logistri Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i Logistri Fastighets AB (publ), org. nr. 559122-8654 ("Logistri"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 juni 2025 klockan 09.30 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering börjar klockan 09.00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i stämman ska:

- *de/s* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 juni 2025,
- *de/s* senast måndagen den 9 juni 2025 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmälan kan göras med e-post till annica.von.schoting@cederquist.se, med post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96, Stockholm, Att: Annica von Schoting (märk kuvertet med "Logistri extra bolagsstämma 2025"), eller på telefon 08-522 066 67, vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00. 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 4 juni 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 9 juni 2025 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 uppge 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 9 juni 2025. Fullmactsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.logistri.se. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

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. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och uppdelning av aktier.
8. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
9. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
10. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid stämman (dagordningens punkt 2)

Advokat Fredrik Lundén föreslås väljas till ordförande vid extra bolagsstämman.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och uppdelning av aktier (dagordningens punkt 7)

Styrelsen i Logistri föreslår att bolagsstämman beslutar att (i) anta en ny bolagsordning, varvid gränserna för antal aktier ändras, två nya aktieklasser (A-aktier och B-aktier) införs och ett omvandlingsförbehåll avseende A-aktier införs (samtliga befintliga aktier ska vara A-aktier), och (ii) öka antalet aktier i Logistri genom uppdelning av aktier ("aktiesplit"), varvid en (1) befintlig aktie delas upp i tio (10) aktier (aktiesplit 10:1). I samband med registrering av den nya bolagsordningen och aktiespliten kommer de befintliga aktierna omvandlas till A-aktier och B-aktier enligt förhållandet 1:9, där tio (10) befintliga aktier ska omvandlas till en (1) A-aktie och nio (9) B-aktier. Efter genomförd aktiesplit och omvandling av aktier kommer antalet aktier i Logistri att öka från 7 335 000 till 73 350 000 och antalet röster kommer öka från 7 335 000 till 13 936 500. Den föreslagna aktiespliten innebär att varje akties kvotvärde ändras från 1,00 kronor till 0,1 kronor. Efter att ovanstående beslut genomförts kommer antalet A-aktier uppgå till 7 335 000 och antalet B-aktier uppgå till 66 015 000.

Syftet med bolagsordningsändringen, uppdelningen och omvandlingen av aktier är att skapa ytterligare flexibilitet i bolagets möjligheter att anskaffa eget kapital, öka likviditeten i en aktieserie och genom aktiespliten säkerställa en tillfredsställande ägarspridning i B-aktierna. Logistri avser även i framtiden kunna använda bolagets aktie som betalningsmedel vid finansiering av förvärv och investeringar, samt möjliggöra breddning av ägarbasen i bolaget, varför styrelsen även föreslår ett fortsatt emissionsbemyndigande i enlighet med dagordningens punkt 9.

Storleken på den av årsstämman 2025 beslutade utdelningen till aktieägarna kommer inte att påverkas av styrelsens förslag till beslut under denna punkt 7. Den beslutade utdelningen kommer att fördelas med en tiondel (1/10) var per aktie i samband med att antalet aktier i Logistri ökar från 7 335 000 till 73 350 000.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att bestämma avstämningsdag för aktiespliten, vilken vid tidpunkten för kallelsen beräknas bli den 2 juli 2025. Avstämningsdagen får inte infalla före den tidpunkt då beslutet har registrerats hos Bolagsverket.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att bolagsordningens § 5 ändras i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelse

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 5 Antalet aktier

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

Omvandlingsförbehåll

Vid registrering av förevarande bolagsordning ska samtliga utestående aktier uppdelas varvid en (1) aktie delas upp i tio (10) aktier. Vid registrering av förevarande bolagsordning ska även de utgivna aktierna omvandlas till A-aktier och B-aktier enligt förhållandet 1:9, med innebörden att tio (10) befintliga aktier ska omvandlas till en (1) A-aktie och nio (9) B-aktier. Omvandlingen är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Vinstutdelning på aktier

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 A-aktier och B-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 kvittningsemision 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.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (dagordningens punkt 8)

Styrelsen i Logistri föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning varigenom det i bolagsordningen tillagda omvandlingsförbehållet under punkt 7 utgår och ett omvandlingsförbehåll avseende omvandling av A-aktier till B-aktier införs.

Föreslagen lydelse enligt punkt 7

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall 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

Vid registrering av förevarande bolagsordning ska samtliga utestående aktier uppdelas varvid

Föreslagen lydelse enligt punkt 8

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier skall 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

en (1) aktie delas upp i tio (10) aktier. Vid registrering av förevarande bolagsordning ska även de utgivna aktierna omvandlas till A-aktier och B-aktier enligt förhållandet 1:9, med innebörden att tio (10) befintliga aktier ska omvandlas till en (1) A-aktie och nio (9) B-aktier. Omvandlingen är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i avstämningsregistret.

Vinstutdelning på aktier

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 A-aktier och B-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 kvittningsemision med avvikelser 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

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.

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 A-aktier och B-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 kvittningsemision med avvikelser 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.

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.

Fullständigt förslag till justerad bolagsordning finns tillgängligt på Logistris webbplats, www.logistri.se.

Beslutet under denna punkt 8 är villkorat av att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 ovan.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (dagordningens punkt 9)

Mot bakgrund av styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, uppdelning av aktier och införande av två aktieklasser under dagordningens punkt 7 och 8 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ett fortsatt bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av A-aktier och/eller B-aktier. Högst så många aktier får emitteras som motsvarar femtio (50) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten då emissionsbemyndigandet utnyttjas för första gången, varvid, om emission av A-aktier sker med stöd av bemyndigandet, sådan emission inte får innebära att andelen A-aktier i förhållande till det totala antalet aktier i bolaget ökar, i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera investeringar i nya eller befintliga fastigheter, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Majoritetsregler

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 7, 8 och 9 krävs att aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder besluten.

Bemyndigande

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.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 7 335 000 aktier i bolaget, med en röst per aktie.

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 adress, Logistri Fastighets AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, våning 9, i Stockholm och på bolagets webbplats www.logistri.se senast tre veckor innan stämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

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>.

Stockholm i maj 2025

Logistri Fastighets AB (publ)

Styrelsen