

*N.B. The English text is an in-house translation of the original Swedish text. Should there be any disparities between the Swedish and the English text, the Swedish text shall prevail.*

Protokoll fört vid årsstämma i  
Logistri Fastighets AB (publ),  
org.nr 559122-8654, onsdagen  
den 22 april 2026 kl. 10.00 i  
bolagets lokaler på Skeppsbron  
26, 111 30 Stockholm  
*Minutes kept at the Annual  
General Meeting in Logistri  
Fastighets AB (publ), reg.no  
559122-8654, on 22 April 2026  
10.00 at the company's  
premises at Skeppsbron 26, 111  
30 Stockholm*

**1. STÄMMANS ÖPPNANDE**  
*Opening of the meeting*

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Henrik Viktorsson.

*The Annual General Meeting was declared open by Henrik Viktorsson, the chairman of the board of directors.*

**2. VAL AV ORDFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN**  
*Election of the chair of the Annual General Meeting*

Valdes, i enlighet med förslag från aktieägare, Olle Nykvist till ordförande vid årsstämman.

*Olle Nykvist was, in accordance with the proposal of shareholders, elected as chair of the Annual General Meeting.*

Noterades att Joachim Carlsson fått i uppdrag att föra protokollet vid årsstämman.

*It was noted that Joachim Carlsson, had been assigned to keep the minutes of the Annual General Meeting.*

**3. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD**  
*Preparation and approval of the voting list*

Beslutades att godkänna bifogad förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid årsstämman.

*It was resolved to approve the attached register, Appendix 1, as voting list for the Annual General Meeting.*

Antecknades att 52 589 354 aktier och 9 542 133 röster, vilket motsvarar cirka 54,4 procent av det totala antalet aktier och 58,7 procent av det totala antalet röster i bolaget, var företrädna vid stämman.

*It was noted that 52,589,354 shares and 9,542,133 votes, corresponding to approximately 54.4 per cent of the total number of shares and 58.7 per cent of the total number of votes in the company, were represented at the Annual General Meeting.*

**4. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

*Approval of the agenda*

Godkändes den i kallelsen föreslagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

*The agenda proposed in the notice of the Annual General Meeting was approved as the agenda for the Annual General Meeting.*

**5. VAL AV EN (1) ELLER TVÅ (2) JUSTERARE**

*Election of one (1) or two (2) persons to verify the minutes*

Utsågs, i enlighet med ordförandens förslag, Göran Stark att tillsammans med ordföranden, justera dagens protokoll.

*Göran Stark was appointed to verify the minutes of the Annual General Meeting together with the chair.*

**6. PRÖVNING AV OM ÅRSSTÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD**

*Resolution on whether the Annual General Meeting has been duly convened*

Noterades att kallelse till årsstämman annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 23 mars 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 18 mars 2026 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 23 mars 2026. Konstaterades därefter att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice of the Annual General Meeting was published in the Swedish Official Gazette on 23 March 2026 and had been made available at the company's website since 18 March 2026 as well as information that the notice had taken place was announced in Svenska Dagbladet on 23 March 2026. It was thereafter declared that the Annual General Meeting had been duly convened.*

**7. FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVISIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN**

*Presentation of the annual report and the auditor's report as well as the consolidated financial report and the auditor's report on the consolidated financial report*

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025.

*The annual report and the auditor's report for the financial year 2025 as well as the consolidated financial statements and the auditor's report for the group for the financial year 2025 were submitted.*

Antecknades att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i behörig ordning före årsstämman samt skickats till de aktieägare som begärt det.

*It was noted that the documents had been made available at the company's offices and at the company's website in due time before the Annual General Meeting as well as been sent to shareholders who so requested.*

Bolagets huvudansvariga revisor Fredric Hävrén, representerande Ernst & Young Aktiebolag, redogjorde för revisionsarbetet samt presenterade revisionsberättelsen samt koncernrevisionsberättelsen.

*The company's auditor in charge Fredric Hävrén, representing Ernst & Young Aktiebolag, accounted for the audit work and presented the auditor's report and the auditor's report for the group.*

**8. A) BESLUT OM FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTATRÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING**  
**A) Resolutions regarding adoption of the income statement and the balance sheet and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet**

Beslutades att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

*It was resolved to adopt the income statement and the balance sheet as well as the consolidated income statement and the consolidated balance sheet for the financial year 2025.*

**B) BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN**  
**B) Resolutions regarding allocation of the company's profit or loss in accordance with the adopted balance sheet**

Antecknades att styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslag (2005:551) framlagts i behörig ordning.

*It was noted that the board of directors' reasoned statement pursuant to Chapter 18, Section 4 of the Swedish Company Act (2005:551), had been duly presented.*

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att av tillgängliga vinstmedel om 807 602 392 kronor utdela ett belopp om 0,28 kronor per A-aktie och B-aktie motsvarande totalt 27 071 333,52 kronor, samt att utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Beslutades vidare att avstämningsdagarna för utdelning på A- och B-aktier fastställs till 24 april 2026, 30 juni 2026, 30 september 2026 och 30 december 2026.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that out of the available profits of SEK 807,602,392, a dividend of SEK 0.28 per A share and B share, corresponding to a total of SEK 27,071,333.52, shall be distributed, and that payment of the dividend shall be made on four separate occasions prior to the next Annual General Meeting. It was further resolved that the record dates for dividend payments on A and B shares shall be 24 April 2026, 30 June 2026, 30 September 2026 and 30 December 2026.*

Beslutades vidare om utdelning om maximalt 19 336 666 kronor för aktier som emitteras inom ramen för styrelsens bemyndigande (upp till 9 668 333 A-, B- eller D-aktier) fram till nästa årsstämma. Beslutades att första gången utbetalning av utdelning kan ske på sådana aktier 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.

*It was further resolved to approve a dividend of up to SEK 19,336,666 in respect of shares issued pursuant to the board of directors' authorisation (up to 9,668,333 A, B or D shares) prior to the next Annual General Meeting. It was resolved that the first dividend payment in respect of such shares may be made on the payment date occurring after the first record date following registration of the new shares with the Swedish Companies Registration Office and their entry in the company's share register.*

Beslutades att utdelning på D-aktier ska ske i enlighet med bolagets bolagsordning och att avstämningsdagar för utdelning på D-aktier ska vara 30 juni 2026, 30 september 2026, 30 december 2026 och 31 mars 2027. Antecknades att för A- och B-aktier ska ovanstående gälla motsvarande tillämpning.

*It was further resolved that dividends on D shares shall be paid in accordance with the company's Articles of Association and that the record dates for dividends on D shares shall be 30 June 2026, 30 September 2026, 30 December 2026 and 31 March 2027. It was noted that the above shall apply mutatis mutandis to A and B shares.*

Antecknades att total utdelning enligt ovanstående beslut uppgår till maximalt 46 407 999,52 kronor. Beslutades att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

*It was noted that the total dividend in accordance with the above resolutions amounts to a maximum of SEK 46,407,999.52. It was resolved that the remaining profits shall be carried forward.*

### **C) BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR**

#### ***C) Resolutions regarding discharge from liability of the members of the board of directors and the managing director***

Beslutades att bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025 enligt följande:

*It was resolved to discharge from liability for the financial year 2025 as follows:*

- i. Henrik Viktorsson (styrelseledamot och ordförande)
  - ii. Patrik von Hacht (styrelseledamot)
  - iii. Mattias Ståhlgren (styrelseledamot)
  - iv. Robin Englén (styrelseledamot)
  - v. Helena Elonsson (styrelseledamot)
  - vi. David Träff (verkställande direktör)
- i. *Henrik Viktorsson (member of the board of directors and chairman of the board of directors)*
  - ii. *Patrik von Hacht (member of the board of directors)*

- iii. *Mattias Ståhlgren (member of the board of directors)*
- iv. *Robin Englén (member of the board of directors)*
- v. *Helena Elonsson (member of the board of directors)*
- vi. *David Träff (managing director)*

Noterades att de berörda individerna (i förekommande fall) inte deltog i beslutet avseende den egna ansvarsfriheten.

*It was noted that the relevant individuals (where applicable) did not participate in the resolution regarding their own discharge from liability.*

**9. FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER**  
*Determination of the number of members of the board of directors and deputy members*

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare, att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

*It was resolved, in accordance with the proposal of shareholders, that the board of directors shall comprise six (6) board members without deputy members.*

**10. FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISOR**  
*Determination of the remuneration to the members of the board of directors and the auditor*

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare, att styrelsearvode om sammanlagt 780 000 kronor, varav 180 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 120 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

*It was resolved, in accordance with the proposal of shareholders, that fees to the board of directors shall be paid with a total amount of SEK 780,000, of which SEK 180,000 shall be paid to the chairman of the board of directors and SEK 120,000 shall be paid to each of the other members of the board of directors.*

Beslutades vidare, i enlighet med förslag från aktieägare, att ett särskilt arvode för revisionsutskottsarbete ska utgå om 30 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 15 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskottet.

*It was further resolved, in accordance with the proposal of shareholders, that an additional fee for assignments in the audit committee shall be paid in the amount of SEK 30,000 to the chairman of the audit committee and SEK 15,000 to each of the members of the board of directors who are otherwise part of the audit committee.*

Beslutades därutöver, i enlighet med förslag från aktieägare, att inget arvode ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och ledamöter.

*It was in addition resolved, in accordance with the proposal of shareholders, that no remuneration shall be paid to the chair or the members of the remuneration committee.*

Beslutades slutligen, i enlighet med förslag från aktieägare, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

*It was ultimately resolved, in accordance with the proposal of shareholders, that remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoices.*

## **11. VAL AV STYRELSE OCH REVISOR**

### ***Election of the members of the board of directors and the auditor***

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare, om omval av Henrik Viktorsson, Patrik von Hacht, Mattias Ståhlgren och Robin Englén samt nyval av Cecilia Ekeblom och Johanna Bjärnemyr som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the proposal of shareholders, to re-elect Henrik Viktorsson, Patrik von Hacht, Mattias Ståhlgren and Robin Englén and to elect Cecilia Ekeblom and Johanna Bjärnemyr as members of the board of directors up until the close of the next Annual General Meeting.*

Omvaldes Henrik Viktorsson, i enlighet med förslag från aktieägare, till styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

*It was further resolved, in accordance with the proposal of shareholders, that Henrik Viktorsson was re-elected as chair of the board of directors.*

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare, om omval av Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the proposal of shareholders, to re-elect Ernst & Young Aktiebolag as the company's auditor for the period up until the end of the next Annual General Meeting.*

## **12. BESLUT OM INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN**

### ***Resolution regarding instructions for the nomination committee***

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare, om att anta en instruktion för valberedningen i enlighet med Bilaga 2.

*It was resolved, in accordance with the proposal of shareholders, to adopt guidelines for the nomination committee as set forth in Appendix 2.*

## **13. BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

### ***Resolution regarding guidelines for remuneration to senior executives***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med Bilaga 3.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to adopt guidelines regarding remuneration to senior executives as set forth in [Appendix 3](#).*

**14. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING**  
***Resolution regarding amendment of the Articles of Association***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen i enlighet med [Bilaga 4](#).  
*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to amend the Articles of Association as set forth in [Appendix 4](#).*

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna, samt att samtliga i lokalen närvarande aktieägare biträdde beslutet.

*It was noted that the required majority was reached since the resolution was supported by shareholders holding not less than two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting, and that all participating shareholders present at the venue supported the resolution.*

**15. BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER, TECKNINGSOPTIONER OCH/ELLER KONVERTIBLER**  
***Resolution on an authorisation for the board of directors to resolve on an issuance of shares, warrants and/or convertible instruments***

Beslutades om bemyndigande för bolagets styrelse att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i enlighet med styrelsens förslag, [Bilaga 5](#).

*It was resolved to authorise the board of directors to resolve upon issuances of shares, warrants and/or convertibles in accordance with the board of directors' proposal, [Appendix 5](#).*

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna, samt att samtliga i lokalen närvarande aktieägare biträdde beslutet.

*It was noted that the required majority was reached since the resolution was supported by shareholders holding not less than two-thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting, and that all participating shareholders present at the venue supported the resolution.*

**16. BESLUT OM TECKNINGSOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION OCH ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER**  
***Resolution regarding the establishment of a warrant programme including issuance and transfer of warrants***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2026/2030 till bolaget, eller av

bolaget anvisat dotterbolag, samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2030 till vissa medarbetare inom koncernen på villkor enligt Bilaga 6.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to establish a warrant-based incentive program through the issuance of series 2026/2030 warrants to the company, or to a subsidiary designated by the company, and to approve the transfer of series 2026/2030 to certain employees within the group on the terms set forth in Appendix 6.*

Antecknades att erforderlig majoritet uppnåts för beslutet eftersom beslutet biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna, samt att samtliga i lokalen närvarande aktieägare biträdde beslutet.

*It was noted that the required majority was reached since the resolution was supported by shareholders holding not less than nine-tenths (9/10) of both the votes cast and the shares represented at the Annual General Meeting, and that all participating shareholders present at the venue supported the resolution.*

**17. BESLUT OM ÄNDRING AV TECKNINGSOPTIONSVILLKOR SERIE 2023/2028**  
***Resolution regarding amendment of the terms and conditions for warrants of series 2023/2028***

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av teckningsoptionsvillkoren för serie 2023/2028 genom införande av möjlighet till s.k. *nettostrike-förfarande* i § 3 genom att tre (3) nya stycken införs på villkor enligt Bilaga 7.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to amend the terms and conditions of the series 2023/2028 warrants by introducing the option for a so-called net strike procedure in Section 3 through the addition of three (3) new paragraphs on the terms set forth in Appendix 6.*

Antecknades att optionsinnehavaren samtyckt till ändringen i enlighet med styrelsens förslag och att samtliga i lokalen närvarande aktieägare biträdde beslutet.

*It was noted that the option holder had consented to the amendment in accordance with the board's proposal and that all participating shareholders present at the venue supported the resolution.*

**18. ÅRSSTÄMMANS AVSLUTANDE**  
***Closing of the Annual General Meeting***

Årsstämman förklarades avslutad.

*The Annual General Meeting was declared closed.*

\*\*\*

Vid protokollet  
*Keeper of the minutes*

---

Joachim Carlsson

Justerat  
*Verified*

---

Olle Nykvist

---

Göran Stark