

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 4 maj 2023

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 4 maj 2023 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om 5,00 kronor per stamaktie med utbetalning vid fyra tillfällen om vardera 1,25 kronor. Avstämningsdagar för utdelningen är den 8 maj 2023, 31 juli 2023, 31 oktober 2023 samt 31 januari 2024. Vidare beslutade årsstämman om utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 31 juli 2023, 31 oktober 2023, 31 januari 2024 samt 30 april 2024.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem stycken, utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Åsa Bergström, Hans-Olov Blom, Mia Bäckvall Juhlin, Anders Nilsson och Nils Styf för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare om omval av Nils Styf som styrelseordförande.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 1 345 000 kronor att fördelas enligt följande: 375 000 kronor till styrelsens ordförande, 190 000 kronor till övriga ledamöter samt ersättning om totalt 210 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport för 2022.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman, att anta ny instruktion avseende valberedning.

Beslut fattades också om omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2023/2026 genom en emission av högst 220 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget NP3 Förvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i NP3 Fastigheter AB. Årsstämman beslutade även att godkänna att NP3 Förvaltning AB får överlåta högst 220 000 teckningsoptioner i NP3 Fastigheter AB av serie 2023/2026 till anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2023/2026. Varje anställd skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tolfedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 220 000 motsvarande cirka 0,4 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till

högst 770 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är eller blir anställda i NP3 Fastigheter AB eller dess dotterbolag, inklusive den verkställande direktören. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av incitamentsprogrammet.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt 5 400 000 stamaktier och 15 000 000 preferensaktier utges.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, Verkställande direktör

E-mail: andreas@np3fastigheter.se

Telefon: +46 70 31 31 798

***NP3** är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i främst norra Sverige. Den 31 mars 2023 uppgick fastighetsbeståndet till 1 957 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 488 fastigheter inom segmenten handel, industri, logistik, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i åtta affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2023 uppgick till 19 844 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. NP3 grundades 2010 och har säte i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.*