



PROTOKOLL FÖRT VID

DIÖS FASTIGHETER AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA

7 APRIL 2025



BILAGOR

Bilaga 1 – Kallelsen 2025-03-05

Bilaga 2 – Poströster (sammanställning)

Bilaga 3 – Röstlängd

Bilaga 4 – Styrelsens förslag till resultatdisposition

Bilaga 5 – Arvoden till styrelse och revisorer

Bilaga 6 – Ersättningsprinciper ledande befattningshavare

Bilaga 7 – Styrelsens ersättningsrapport

Bilaga 8 – Principer för utseende av valberedning

Bilaga 9 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Bilaga 10 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

PROTOKOLL

Fört vid årsstämma med aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ), 556501-1771, kl. 13.00 den 7 april 2025 i Östersund.

Plats och tid:

Diös Huvudkontor, Hamngatan 14, Östersund, kl. 13:00.

§ 1

Styrelsens ordförande, Bob Persson, öppnade stämman.

Kallelsen till årsstämman bilades som Bilaga 1.

En sammanställning av det samlade resultatet av förhandsrösterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen bilades som Bilaga 2.

Noterades särskilt att ingen aktieägare meddelat bolaget önskan om att beslut under en eller flera punkter på dagordningen ska anstå till fortsatt bolagsstämma.

§ 2

Bob Persson utsågs till ordförande på stämman och Rolf Larsson, CFO, utsågs till protokollförare.

§ 3

Bilagd förteckning, Bilaga 3, över närvarande aktieägare samt inkomna förhandsröster godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman. Stämman beslutade att de personer som inte upptagits i röstlängden som ändå var närvarande kunde närvara vid årsstämman utan rösträtt.

§ 4

Framlagt förslag till dagordning godkändes.

§ 5

Beslutades att K Göran Hedsberg, jämte ordförande vid stämman, justerar protokollet.

§ 6

Godkändes att årsstämman var i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Verkställande direktören, David Carlsson, höll ett anförande kring verksamhetsåret 2024.

§ 8

Framlades årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. Redogjordes för förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen, koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt föredrogs styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst, Bilaga 4.

Bolagets huvudansvarige revisor, Kent Åkerlund, föredrog revisionsberättelsen innefattande tillstyrkande till fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen, styrelsens förslag till disposition av årets vinst samt ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

§ 9

- a. Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- b. Stämman beslutade om disposition av årets vinst i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4.
- c. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för år 2024.

§ 10

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

§ 11

Föredrogs valberedningens förslag om fastställande av styrelse- och revisorsarvode, Bilaga 5.

Beslutades i enlighet med förslaget.

Alu

§ 12

Stämman beslutade om val av styrelse enligt följande.

Ragnhild Backman (omval)

Peter Strand (omval)

Erika Olsén (omval)

Per-Gunnar Persson (omval)

Björn Rentzhog (nyval)

Samtliga ledamöter valdes på ett år.

Årsstämman valde Björn Rentzhog till styrelsens vice ordförande

Årsstämman valde Per-Gunnar Persson till styrelsens ordförande.

§ 13

Stämman beslutade, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av revisor och revisionsbolag enligt följande:

Registrerade revisorsbolaget Deloitte AB, med huvudansvarig ny revisor Kent Åkerlund, valdes intill årsstämman 2026.

§ 14

Uppdaterat förslag framlades och föredrogs gällande styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledning, Bilaga 6.

Beslutades i enlighet med förslaget. Beslutet var ej enhälligt då 6,07 procent av företrädde aktier röstade emot.

§ 15

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 7

§ 16

Föredrogs förslag till principer för utseende av valberedning, Bilaga 8.

Beslutades i enlighet med förslaget.

§ 17

Föredrogs styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier, samt styrelsens motiverande yttrande i enlighet med 19 kap 22 § aktiebolagslagen, Bilaga 9.

Beslutades med erforderlig majoritet, d v s beslutet biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman, i enlighet med förslaget. Beslutet var ej enhälligt då 0,80 procent av företrädde aktier röstade emot.

§ 18

Föredrogs styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, Bilaga 10.

Beslutades med erforderlig majoritet, d v s beslutet biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman, i enlighet med förslaget. Beslutet var ej enhälligt då [...] procent av företrädde aktier röstade emot.

§ 19

Inga övriga ärenden fanns anmälda.

§ 20

Årsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:


Rolf Larsson

Justeras:


Bob Persson

Göran Hedsberg

Kallelse till årsstämma i Diös Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Diös Fastigheter AB (publ), org. nr: 556501-1771, ("Diös" eller "Bolaget") kallas till årsstämma, måndagen den 7 april 2025 kl. 13.00. Årsstämman äger rum på Diös huvudkontor, Hamngatan 14, Östersund.

Förutsättningar vid årsstämman:

- Inregistrering till stämman sker mellan klockan 12.30 och 12.50. Kaffe serveras efter stämmans slut.
- Aktieägare kan utöva sin rösträtt på stämman genom att i förväg rösta på förslagen på stämman. Se nedan för information.

Rätt att delta i årsstämman:

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt och delta i årsstämman ska:

- vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 mars 2025, och
- ha anmält sig enligt instruktion nedan eller avgett sin förhandsröst, senast den 1 april 2025.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier:

- måste för att få rösta på stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 1 april 2025. Kontakta din förvaltare/bank för hjälp med omregistreringen.

Anmälan:

Anmälan om fysiskt deltagande på stämman:

- via anmälningsformuläret på www.dios.se, eller
- per post till Diös Fastigheter AB, "Årsstämma 2025", Box 188, 831 22 Östersund.

Vid anmälan ska namn, person-/ organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden uppges.

Förhandsröstning:

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.dios.se. Inlämnande av formuläret gäller som anmälan till stämman. Önskar aktieägare delta fysiskt på stämman görs anmälan enligt ovan.

Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, kan rösten anses ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan beaktande.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31,4 mdkr, ett bestånd om 323 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se



Ombud:

Ombud som deltar på stämman bör skicka in behörighetshandlingar i samband med anmälan. Aktieägare som genom ombud förhandsröstar på stämman bör skicka in behörighetshandlingar tillsammans med förhandsröstningsformuläret.

Fullmakt får inte, på dagen för årsstämman, vara äldre än ett år om det inte anges en längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Om fullmaktsgivaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknarens behörighet bifogas.

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 justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om:
 - a. fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
 - b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 - 9c1. Bob Persson, styrelseordförande
 - 9c2. Ragnhild Backman, styrelseledamot
 - 9c3. Peter Strand, styrelseledamot
 - 9c4. Erika Olsén, styrelseledamot
 - 9c5. Per-Gunnar Persson, styrelseledamot
 - 9c6. Mathias Tallbom, styrelseledamot arbetstagarrepresentant
 - 9c7. Knut Rost, Vd, och
 - d. avstämningsdagar, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och vice styrelseordförande.
 - a. Omval av Ragnhild Backman som styrelseledamot
 - b. Omval av Peter Strand som styrelseledamot
 - c. Omval av Erika Olsén som styrelseledamot
 - d. Omval av Per-Gunnar Persson som styrelseledamot
 - e. Nyval av Per-Gunnar Persson som styrelseordförande
 - f. Nyval av Björn Rentzhog som styrelseledamot

- g. Nyval av Björn Rentzhog som vice styrelseordförande
13. Val av revisor.
 14. Godkännande av principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen.
 15. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport.
 16. Godkännande av principer för utseende av valberedningen.
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
 19. Övriga ärenden.
 20. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande för stämman (punkt 2)

Valberedning, bestående av ordförande Bob Persson (AB Persson Invest samt styrelsens ordförande), Markus Wallentin (Backahill Inter AB), Johannes Wingborg (Länsförsäkring Fondförvaltning AB), och Pontus Åhlund (AB Karl Hedin), föreslår Bob Persson som ordförande för stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för verksamhetsåret 2024 lämnas med 2,20 kronor per aktie, uppdelat på fyra utbetalningstillfällen med 0,55 kr per aktie vid respektive tillfälle. Avstämningsdagar för utdelning, som innebär rätt att erhålla utdelning, är den 9 april 2025, den 9 juli 2025, den 9 oktober 2025 och den 9 januari 2026. Beslutar årsstämman enligt lagt förslag, sker utbetalning den 14 april 2025, den 14 juli 2025, den 14 oktober 2025 och den 14 januari 2026.

Val av styrelseledamöter, revisor, arvoden m.m. (punkterna 10–13)

Valberedningen föreslår följande:

- att utse fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
- att omvälja styrelseledamöterna Ragnhild Backman, Peter Strand, Per-Gunnar Persson och Erika Olsén. Bob Persson har avböjt omval,
- att välja Björn Rentzhog som ny ledamot och vice ordförande,
- att välja Per-Gunnar Persson till styrelsens ordförande. Bob Persson har avböjt omval,
- att styrelsearvode utgår med totalt 1 320 000 kronor fördelat enligt följande:
 - 440 000 kronor (420 000) till styrelsens ordförande, och
 - 220 000 kronor (210 000) vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget,
- att till revisor, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvälja Deloitte AB, med den auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor, samt
- att ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för bolagsledningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår, efter beredning i ersättningsutskottet, följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och övriga medlemmar av

AK

koncernledningen. Ersättning och förmåner till verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktör i samråd med Bolagets styrelse.

En framgångsrik implementering av Diös affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Ersättningen till medarbetarna ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen.

Utöver fast kontantlön kan incitamentsprogram med möjlighet till rörlig kontantersättning förekomma för Bolagets ledande befattningshavare. Prestationsperiod för kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år.

Utfallet i incitamentsprogrammet ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för Bolagets verksamhet samt mål kopplat till aktiens utveckling och hållbarhetsmål. Den kort- och långsiktiga rörliga ersättningen för en ledande befattningshavare kan maximalt sammanlagt uppgå till fyra månadslöner per år. För en andel av nettoutfallet av rörlig kontantersättning uppmanas ledande befattningshavare att investera i Diös-aktier. Inga aktierelaterade ersättningar får förekomma.

Verkställande direktör har rätt till tjänstebil och tjänstebostad samt rätt till försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan under anställningstiden. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för verkställande direktör är 65 år. Mellan Bolaget och verkställande direktör gäller från Bolagets sida 12 månaders uppsägningstid och från verkställande direktörs sida fyra månaders uppsägningstid. Ersättning under uppsägningstid avräknas från inkomster från annan arbetsgivare. Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil. Under anställningstiden hos Bolaget har övriga befattningshavare rätt till försäkrings- och pensionspremie enligt vid vald tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år. För övriga i koncernledningen gäller en ömsesidig uppsägningstid mellan den anställda och Bolaget om 3–6 månader, vilket regleras i respektive anställningsavtal.

Framläggande och godkännande av ersättningsrapport (punkt 15)

Styrelsen har upprättat ersättningsrapport över utbetald och inestående ersättning som omfattas av Bolagets ersättningsriktlinjer enligt aktiebolagslagens och kollegiet för bolagsstyrnings ersättningsregler. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten. Mer information och ersättningsrapporten i dess helhet, finns på Bolagets webbplats, www.dios.se.

Beslut avseende principer för utseende av valberedning (punkt 16)

Valberedningen föreslår att utseende av ny valberedning inför årsstämman 2026 ska ske på samma grunder som gällt till denna stämma, dvs att en ny valberedning utses senast sex månader före

årsstämman. Valberedningen ska bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet den 31 augusti 2025.

Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen bemyndiganden, längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av Bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får ske genom köp på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse ska kunna ske såväl på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Ersättning för överlättna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning, eller andra med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier som likvid eller för finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att lämna styrelsen ett bemyndigande att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst sammanlagt tio (10) procent av aktiekapitalet vid styrelsens första emissionsbeslut under det aktuella bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna stärka sin finansiella ställning och/eller skapa större likviditetsbuffert för finansieringsåtaganden. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Mer information

Årsredovisning, revisionsberättelse, ersättningsrapport samt fullständiga förslag till beslut och förekommande motiverande yttranden enligt aktiebolagslagen, inklusive revisorsyttrande samt fullmaktsformulär och instruktioner om förhandsröstning, finns tillgängliga på vårt huvudkontor senast tre veckor före årsstämman och skickas kostnadsfritt per post till aktieägare på förfrågan och som uppger sin postadress. Dessa handlingar finns även tillgängliga på www.dios.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 141 785 165 aktier och röster för tidpunkten av denna kallelse. För närvarande är 354 218 av dessa aktier återköpta egna aktier.

Aktieägares frågerätt

Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor till styrelsen och verkställande direktören om Bolagets finansiella ställning och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman. Styrelsen eller verkställande direktören ska lämna sådana upplysningar om styrelsen anser att detta kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Diös senast tio dagar före årsstämman.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31,4 mdkr, ett bestånd om 323 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 580 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

d.v.s. senast den 28 mars 2025, till adress Diös Fastigheter AB, "Årsstämma 2025", Box 188, 831 22 Östersund eller via e-post till osa@dios.se.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina **personuppgifter** behandlas vänligen se:

www.dios.se/om-dios/gdpr

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Östersund mars 2025

Diös Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta gärna:

Johan Dernmar, IR, Diös

Telefon: 010-470 95 20

E-post: johan.dernmar@dios.se

POSTRÖSTA SAMMANSTÄLLNING

BIFOGAS

Röstinstruktioner vid Diös årsstämma 7 april 2025

	2.	3.	4.	5.	6.	9. a.	9. b.	9c1.	9c2.	9c3.
Antal avgivna röster	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 720 776	87 771 698	87 718 937	87 718 937
Dessas andel av totala röster	61,47%	61,47%	61,47%	61,47%	61,47%	61,47%	61,87%	61,90%	61,87%	61,87%
Antal aktier för vilka rösterna avgetts	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 720 776	87 771 698	87 718 937	87 718 937
Dessas andel av totala kapitalet	61,47%	61,47%	61,47%	61,47%	61,47%	61,47%	61,87%	61,90%	61,87%	61,87%
Ja (röster)	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 720 776	87 771 698	87 554 885	87 554 885
Ja % av avgivna röster	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,81%	99,81%
Ja (aktier)	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 161 902	87 720 776	87 771 698	87 554 885	87 554 885
Ja % av företrädda aktier	99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	99,94%	100,00%	99,75%	99,75%
Nej (röster)	0	0	0	0	0	0	0	0	164 052	164 052
Nej % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%
Nej (aktier)	0	0	0	0	0	0	0	0	164 052	164 052
Nej % av företrädda aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,19%	0,19%
Bordlägg (röster)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av avgivna röster	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bordlägg (aktier)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bordlägg % av samtliga aktier	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avstår (röster)	609 796	609 796	609 796	609 796	609 796	609 796	50 922	0	52 761	52 761
Avstår % av företrädda röster	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,06%	0,00%	0,06%	0,06%
Avstår (aktier)	609 796	609 796	609 796	609 796	609 796	609 796	50 922	0	52 761	52 761
Avstår % av företrädda aktier	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,69%	0,06%	0,00%	0,06%	0,06%

9c4.	9c5.	9c6.	9c7.	9. d.	10.	11.	12. a.	12. b.	12. c.	12. d.	12. e.	12. f.
87 718 937	87 718 937	87 718 937	87 718 937	87 771 698	87 771 698	87 771 698	86 697 698	87 771 698	87 771 698	87 763 428	87 763 428	86 697 698
61,87%	61,87%	61,87%	61,87%	61,90%	61,90%	61,90%	61,15%	61,90%	61,90%	61,90%	61,90%	61,15%
87 718 937	87 718 937	87 718 937	87 718 937	87 771 698	87 771 698	87 771 698	86 697 698	87 771 698	87 771 698	87 763 428	87 763 428	86 697 698
61,87%	61,87%	61,87%	61,87%	61,90%	61,90%	61,90%	61,15%	61,90%	61,90%	61,90%	61,90%	61,15%
87 554 885	87 554 885	87 554 885	87 554 885	87 771 698	87 771 698	87 720 776	85 831 025	87 661 266	87 661 266	84 475 234	84 385 670	86 614 923
99,81%	99,81%	99,81%	99,81%	100,00%	100,00%	99,94%	99,00%	99,87%	99,87%	96,25%	96,15%	99,90%
87 554 885	87 554 885	87 554 885	87 554 885	87 771 698	87 771 698	87 720 776	85 831 025	87 661 266	87 661 266	84 475 234	84 385 670	86 614 923
99,75%	99,75%	99,75%	99,75%	100,00%	100,00%	99,94%	97,79%	99,87%	99,87%	96,24%	96,14%	98,68%
164 052	164 052	164 052	164 052	0	0	50 922	866 673	110 432	110 432	3 288 194	3 377 758	82 775
0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00%	0,00%	0,06%	1,00%	0,13%	0,13%	3,75%	3,85%	0,10%
164 052	164 052	164 052	164 052	0	0	50 922	866 673	110 432	110 432	3 288 194	3 377 758	82 775
0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,00%	0,00%	0,06%	0,99%	0,13%	0,13%	3,75%	3,85%	0,09%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
52 761	52 761	52 761	52 761	0	0	0	1 074 000	0	0	8 270	8 270	1 074 000
0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	1,22%
52 761	52 761	52 761	52 761	0	0	0	1 074 000	0	0	8 270	8 270	1 074 000
0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	1,22%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	1,22%

12. g.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
86 697 698	87 771 698	86 155 020	86 155 020	86 697 698	87 756 805	87 771 698
61,15%	61,90%	60,76%	60,76%	61,15%	61,89%	61,90%
86 697 698	87 771 698	86 155 020	86 155 020	86 697 698	87 756 805	87 771 698
61,15%	61,90%	60,76%	60,76%	61,15%	61,89%	61,90%
86 695 859	85 648 987	80 826 694	81 923 866	85 378 046	87 053 321	87 221 819
100,00%	97,58%	93,82%	95,09%	98,48%	99,20%	99,37%
86 695 859	85 648 987	80 826 694	81 923 866	85 378 046	87 053 321	87 221 819
98,77%	97,58%	92,09%	93,34%	97,27%	99,18%	99,37%
1 839	2 122 711	5 328 326	4 231 154	1 319 652	703 484	549 879
0,00%	2,42%	6,18%	4,91%	1,52%	0,80%	0,63%
1 839	2 122 711	5 328 326	4 231 154	1 319 652	703 484	549 879
0,00%	2,42%	6,07%	4,82%	1,50%	0,80%	0,63%
0	0	0	0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0	0	0	0	0	0	0
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1 074 000	0	1 616 678	1 616 678	1 074 000	14 893	0
1,22%	0,00%	1,84%	1,84%	1,22%	0,02%	0,00%
1 074 000	0	1 616 678	1 616 678	1 074 000	14 893	0
1,22%	0,00%	1,84%	1,84%	1,22%	0,02%	0,00%

RÖSTLÄNGD VID STÄMMAN

I protokollet för stämman är Bilaga 3 "Röstlängd vid stämman" utlämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel 2 636 947 410 kr disponeras enligt följande:

Till aktieägarna 2,20 kr per aktie (2,20 x 141 430 947)	311 148 083 kr
---	----------------

Balanseras i ny räkning	2 325 799 327 kr
-------------------------	------------------

Styrelsen har föreslaget att den kontanta utdelningen om totalt 2,20 kronor per aktie uppdelad på fyra utbetalningstillfällen med 0,55 kr per aktie vid respektive tillfälle. Som avstämningsdagar för utdelning, som innebär rätt att erhålla utdelning, föreslås den 9 april 2025, den 9 juli 2025, den 9 oktober 2025 och den 9 januari 2026. Beslutar årsstämman enligt lagt förslag, sker utbetalning av Euroclear Sweden AB den 14 april 2025, den 14 juli 2025, den 14 oktober 2025 och den 14 januari 2026.

Alk

ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISORER

Valberedningen, bestående av följande representanter med angivande av vilken ägare man representerar;

Bob Persson (Styrelsens ordförande, AB Persson Invest)
Markus Wallentin (Backahill Inter AB),
Johannes Wingborg (Länsförsäkring Fondförvaltning AB), och
Pontus Åhlund (AB Karl Hedin),

föreslår följande:

PUNKT 11 - ARVODEN ÅT STYRELSE OCH REVISORER

Att det totala styrelsearvodet uppgår till 1 320 000 kr (1 260 000) och fördelas med 440 000 kr (420 000) till styrelsens ordförande och 220 000 kr (210 000) vardera till övriga ledamöter.

Till revisorerna föreslås arvode utgå enligt godkänd räkning.

AKC

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

PUNKT 14

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR BOLAGSLEDNINGEN

Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktör och övriga medlemmar av koncernledningen.

Riktlinjerna beslutas av årsstämman och ska tillämpas på ersättningar som avtalas samt förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2025. Bolagsstämman kan därutöver besluta om andra ersättningar, t.ex. aktiekursrelaterade ersättningar, oavsett vad dessa riktlinjer föreskriver.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsidé, långsiktiga intressen och hållbarhet

Diös affärsidé är att genom hållbar stadsutveckling skapa inspirerande städer där människor vill vara, arbeta, bo och mötas. Genom goda relationer, lokal närvaro och ansvarsfullt agerande med hållbarhet i fokus utvecklar Diös både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i tio städer. Genom Diös unika position är målet att skapa attraktiva platser som skapar värden för våra hyresgäster, våra ägare och för Diös.

En framgångsrik implementering av Diös affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Ersättningen till medarbetarna ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen.

Ersättningar m.m.

Totalersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmån samt andra förmåner.

Verkställande direktör har rätt till tjänstebil och tjänstebostad samt rätt till försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid var tidpunkt gällande ITP-plan under anställningstiden. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för verkställande direktör är 65 år. Förmåner, exklusive pension, får uppgå till maximalt 20% av fast kontantlön. Mellan bolaget och verkställande direktör gäller från bolagets sida 12 månaders uppsägningstid och från verkställande direktörs sida fyra månaders uppsägningstid. Ersättning under uppsägningstid avräknas från inkomster från annan arbetsgivare.

Övriga ledande befattningshavare har rätt till tjänstebil samt rätt till försäkrings- och pensionsförmåner enligt vid vald tidpunkt gällande ITP-plan. Möjlighet ges till individuell placering. Endast kontant lön utgör underlag för försäkrings- och pensionspremier. Pensionsåldern för övriga ledande befattningshavare är 65 år. Förmåner, exklusive pension, får uppgå till maximalt 15% av fast kontantlön. För övriga i koncernledningen gäller en ömsesidig uppsägningstid mellan den anställde och bolaget om 3–6 månader.

Diös har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättning till vinstandelsstiftelsen baseras på en kombination av Diös resultat, avkastningskrav och utdelning till aktieägarna och är maximerad till 30 000 kronor per år och anställd. Samtlig personal, inklusive ledande befattningshavare, erhåller förmåner av mindre värden.

Rörlig kort- och långsiktig kontantersättning

Utöver fast kontantlön kan incitamentsprogram med möjlighet till rörlig kontantersättning förekomma för bolagets ledande befattningshavare. Prestationsperiod för kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år.

Utfallet i incitamentsprogrammet ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet samt mål kopplat till aktiens utveckling och hållbarhetsmål. De i förväg uppställda målen ska ha en tydlig koppling till affärsstrategin och Diös långsiktiga värdeskapande arbete inklusive dess hållbarhetsarbete. Den kort- och långsiktiga rörliga ersättningen för en ledande befattningshavare kan maximalt sammanlagt uppgå till fyra månadslöner per år. För en andel av nettoutfallet av rörlig kontantersättning uppmanas ledande befattningshavare att investera i Diös-aktier. Inga aktierelaterade ersättningar får förekomma.

Beaktande av löner och anställningsvillkor för bolagets anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, utvärdera och tillämpa riktlinjerna

Styrelsens beslut angående förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare bereds av ersättningsutskottet. Ett förslag till nya riktlinjer ska upprättas av styrelsen åtminstone vart fjärde år. Förslaget läggs fram till beslut vid årsstämman. Riktlinjer antagna på årsstämman gäller till dess att nya riktlinjer godkänts av stämman. För det fall det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, ska styrelsen upprätta ett förslag till nya riktlinjer.

Ersättningsutskottet har i uppdrag att vidare följa och utvärdera under året pågående och avslutade program för rörliga ersättningar för bolagets ledning samt gällande ersättningsnivåer och ersättningsstrukturer i bolaget. Ersättningsutskottet ska även, inom ramen för av årsstämman beslutade riktlinjer, bereda förslag rörande ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare närvarar inte vid styrelsens behandling av, och beslut i, ersättningsrelaterade frågor, i den mån de själva berörs av frågorna. Ersättning och förmåner till verkställande direktör ska beslutas av bolagets styrelse. Ersättningar till övriga ledande befattningshavare beslutas av verkställande direktör i samråd med bolagets styrelse.

Information om tidigare beslutade ersättningar

Diös har vid tidpunkten för årsstämman 2025 inte några ersättningsåtaganden till ledande befattningshavare som ej förfallit till betalning, utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare, i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2024.

Eventuella betydande förändringar av riktlinjerna samt hur aktieägarnas synpunkter har beaktats.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning inför årsstämman 2025 överensstämmer med de riktlinjer som beslutades vid årsstämman 2024. Inga synpunkter angående riktlinjerna har från aktieägare delgivits bolaget.

Östersund mars 2025

Diös Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

PUNKT 15

ERSÄTTNINGSRAPPORT 2024

INTRODUKTION

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Diös Fastigheter AB (publ), antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2024. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 5 (Anställda, personalkostnader och arvode till styrelse) på sidan 66 i årsredovisningen för 2024. Information om ersättningsutskottets arbete under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 44-51 i årsredovisningen för 2024.

Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 5 på sidan 66 i årsredovisningen för 2024.

UTVECKLING UNDER 2024

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidan 55 i årsredovisningen för 2024.

BOLAGETS ERSÄTTNINGSRIKTLINJER: TILLÄMPNINGSSOMRÅDE, ÄNDAMÅL OCH AVVIKELSER

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontanterättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga ersättningen för vd och ledande befattningshavare kan maximalt uppgå till fyra månadslöner. Inga aktierelaterade ersättningar förekommer.

Bolaget har under 2024 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på Diös [hemsida](#) senast tre veckor före årsstämman 2025. Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget.

ERSÄTTNING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Tabell 1 – Totalersättning till verkställande direktören under 2024 (tkr)*

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning		Rörlig ersättning		Extra-ordinära poster	Pensions-förmåner	Total-ersättning	Andelen fast resp. rörlig ersättning****
	Grundlön**	Andra förmåner***	Ettårig	Flerårig				
Knut Rost (VD)	5 264	433	0	0	0	0	5 934	100/0

* Med undantag för Flerårig rörlig ersättning redovisar tabellen ersättning som belöper på år 2024. Flerårig rörlig ersättning redovisas i den mån den blivit föremål för s.k. vesting under 2024. Detta gäller oavsett om utbetalning har, eller inte har, gjorts samma år.

** Inklusive semesterersättning om 86 kSEK.

*** Bostadsförmån, bil- och drivmedelsförmån och sjukvårdsförsäkring

**** Pensionskostnader (kolumn 4), som i sin helhet avser Grundlön och är premiebestämd, har till fullo redovisats som fast ersättning.

Utestående program för rörlig lön**Kontantbaserad långsiktig ersättning**

Diös har under 2022 infört ett långsiktigt prestationsbaserat kontantbonusprogram. Programmet sträcker sig över en treårsperiod, och erbjuder till 12 deltagare vilka besitter nyckelpositioner i bolaget, inklusive ledning. Vd ingår inte i programmet för 2024. Per år har varje deltagare möjlighet till två (2) månadslöner i bonus ("Ordinarie bonus") givet uppfyllandet av vissa definierade prestationskriterier. Under en hel programperiod på tre år motsvarar detta en total möjlighet till sex (6) månadslöner i bonus. Deltagaren har möjlighet till två extra månadslöner i bonus ("Extra bonus") villkorat ytterligare prestationsvillkor samt fortsatt anställning per 31 januari året efter programmets tredje år (utbetalningsåret).

Ordinarie bonus tjänas in årligen, och möjligheten till Extra Bonus tjänas in över hela treårsperioden. Inom 90 dagar efter att respektive utbetalning skett, måste deltagare investera minst 50% av nettobonusen i Diös-aktier, vilka skall hållas i minst tre år räknat från förvärvstidpunkten innan de får säljas.

Prestationskriterierna för Ordinarie bonus består av: (1) Uthyrningsgrad (60% vikt), (2) Överskottsgrad (30% vikt) samt (3) ESG-kriterier, bestående av gröna avtal samt primärenergital (10% vikt). För Extra bonusen består prestationskriterierna av (1) Utveckling av kassaflöde per aktie (50% vikt) samt (2) Substansvärde per aktie (50% vikt).

JÄMFÖRANDE INFORMATION AVSEENDE FÖRÄNDRINGAR I ERSÄTTNING OCH BOLAGETS RESULTAT

Tabell 3 – Förändringar i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (tkr)

	RR 2024	2024 mot 2023	2023 mot 2022	2022 mot 2021	2021 mot 2020	2020 mot 2019	2019 mot 2018
Ersättning till verkställande direktören	5 934	-422 (-6,6%)	138 (2,2%)	538 (9,4%)	341 (6,3%)	378 (7,6%)	933 (23%)
Koncernens förvaltningsresultat	892 000	-11 015 (-1,2%)	-203 089 (-18,4%)	+50 938 (4,9%)	+72 205 (7,5%)	+5 716 (0,6%)	+58 668 (6,6%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antal heltids-ekvivalenter anställda* i moderbolaget	589						

* Exklusive medlemmar i koncernledningen

Östersund mars 2025

Diös Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

PRINCIPER FÖR UTSEENDE AV VALBEREDNING

Valberedningen föreslår att följande principer ska gälla för utseende av valberedning inför årsstämma 2026.

Valberedningens uppgift ska vara att lämna förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

1. Förslag till ordförande vid stämman.
2. Förslag till styrelseledamöter.
3. Förslag till styrelseordförande.
4. Förslag till arvoden åt styrelsen och revisor.
5. Förslag till val av revisor.
6. Förslag till procedur för utseende av valberedning inför årsstämman.

Valberedningen ska utses årligen och bestå av dels styrelsens ordförande, dels en representant för envar av de fyra största aktieägarna i Diös. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande för valberedningen. Valberedningen utser inom sig en ordförande som inte får vara ledamot av styrelsen. Verkställande direktör eller annan person från bolagsledningen får inte vara ledamot av valberedningen.

Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före årsstämman på Diös hemsida. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört ska denne ersättas av annan representant för den ägare vars representant lämnade valberedningen. Om denna ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna, ska eventuell nytillkommen ägare bland de fyra största ägarna erbjudas plats i valberedningen.

Valberedningens förslag överensstämmer i stort med vad som beslutades på årsstämmorna 2006 - 2024 och har således varit gällande inför årsstämman 2025.

AK

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

PUNKT 17

BEMYNDIGANDEN FÖR STYRELSEN ATT FÖRVARVA OCH ÖVERLÅTA BOLAGETS EGNA AKTIER

A. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

1. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm.
2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Förvärv får ske av högst så många egna aktier att koncernens totala innehav efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
4. Förvärv får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
5. Betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant.

B. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande villkor:

1. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma.
3. Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
4. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse på annat sätt ska ske till ett bedömt marknadsvärde.
5. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport, kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandena enligt A och B ovan är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier som likvid eller för finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta smärre justeringar av beslutet om bemyndigande i samband med registrering vid Bolagsverket.

STYRELSENS YTTRANDE ENLIGT 19 KAP 22 § AKTIEBOLAGSLAGEN (2005:551):

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier upp till högst tio (10) procent av samtliga utgivna aktier i bolaget. Bolaget äger för närvarande 354 218 egna återköpta aktier. Totala antalet utgivna aktier uppgår till 141 785 165.

De finansiella instrumenten i koncernen har värderats till verkligt värde i enlighet med årsredovisningslagen 4 kap § 14 a. Beloppet avseende de finansiella instrumentens orealiserade värdeförändring i koncernens resultaträkning under 2024 uppgick till 85 mkr och har påverkat det egna kapitalet i motsvarande omfattning. Fastigheternas orealiserade värdeförändring uppgick för 2024 till 59 mkr.

Baserat på de grunder som anges i styrelsens uttalande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning finner styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).

Styrelsen anser följaktligen att förslaget till bemyndigande är försvarligt med hänsyn till;

1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och
2. bolagets respektive koncernens konsoliderings-behov, likviditet och ställning i övrigt.

Härutöver beaktar styrelsen att det åligger densamma att, i samband med att ett eventuellt bemyndigande utnyttjas, upprätta ett nytt motiverat yttrande huruvida det då aktuella förvärvet av egna aktier med hänsyn till då rådande förhållanden är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsstämman.

Östersund mars 2025

Diös Fastigheter AB (publ)

Styrelsen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT*PUNKT 18***BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION**

Styrelsen föreslår härmed årsstämman att besluta att bemyndiga styrelsen enligt följande:

1. Styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet ska motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst sammanlagt tio (10) procent av aktiekapitalet vid styrelsens första emissionsbeslut under det aktuella bemyndigandet.
3. Betalning för de nya aktierna ska ske i form av tillskjutande av apport, genom kvittning av skuld eller genom kontant betalning.
4. Teckning av de nya aktierna får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får ske i syfte att uppfylla i punkt 5 nedan angivna syfte.
5. Syftet med bemyndigandet är att bolaget ska kunna stärka sin finansiella ställning och/eller skapa större likviditetsbuffert för finansieringsåtaganden. Nyemissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.
6. Styrelsen eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta smärre justeringar av beslutet om bemyndigande som kan visas erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Östersund mars 2025

Diös Fastigheter AB (publ)
Styrelsen