

JohnMattson

**Styrelsens i John Mattson Fastighetsföretagen AB
(publ) fullständiga beslutsförslag till årsstämman
2023 (punkterna 8 b), 12, 14 och 15)**

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen för John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) föreslår att årsstämman 2023 beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till årsstämmans förfogande stående medel om cirka 1 833 059 695 kronor ska balanseras i ny räkning.

* * *

Lidingö i mars 2023

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Styrelsen

Förslag till beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport (punkt 12)

Styrelsen för John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman 2023 beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport.

Styrelsen har inte föreslagit några ändringar av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2022.

Styrelsens ersättningsrapport för 2022 ger en översikt över hur riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, som antogs av årsstämman den 21 april 2022 har implementerats under 2022. Ersättningsrapporten innehåller också information om ersättningen till Bolagets verkställande direktör. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktieföretagslagen (2005:551) samt regler om ersättningar utgivna av Aktiemarknadens självregleringskommitté.

Några avsteg från den i riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslagna processen för att fastställa ersättning för ledande befattningshavare har inte gjorts under 2022.

Ersättningsrapporten för 2022 kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats (<https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning>) senast fr.o.m. fredagen den 31 mars 2023.

* * *

Lidingö i mars 2023

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Styrelsen

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen för John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) föreslår att årsstämman 2023 fattar beslut om att bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Föreslagna lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 500 000 och högst 42 000 000.

Beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädna vid stämman.

* * *

Lidingö i mars 2023

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Styrelsen

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen för John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) ("**Bolaget**") föreslår att årsstämman 2023 beslutar om följande bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Styrelsens förslag innebär ett bemyndigande för styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare innebär förslaget att emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor. Syftet med styrelsens förslag är att Bolaget helt eller delvis ska kunna finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelser genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

* * *

Lidingö i mars 2023

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Styrelsen