

*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 John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), 556802-2858, den 23 april 2026 klockan 14.00 i Malmstensalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö.

**Minutes** kept at the annual general meeting in John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), 556802-2858, on 23 April 2026 at 14:00 in Malmstensalen at Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö.

## **§ 1 Stämmans öppnande / Opening of the meeting**

Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Per-Gunnar (P-G) Persson.

*The annual general meeting was declared open by the chairman of the board of directors, Per-Gunnar (P-G) Persson.*

## **§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of a chairman of the meeting**

Valdes Per-Gunnar (P-G) Persson till ordförande vid årsstämman. Uppdrogs åt advokaten Carl Westerberg att föra protokollet vid årsstämman.

*Per-Gunnar (P-G) Persson was appointed chairman of the annual general meeting. Carl Westerberg, member of the Swedish Bar Association, was instructed to keep the minutes at the annual general meeting.*

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

*The notice convening the meeting is appended as Appendix 1.*

## **§ 3 Val av en eller två protokolljusterare / Election of one or two persons to verify the minutes**

Siv Malmgren, som representerar AB Borudan Ett, valdes att jämte ordföranden justera årsstämmans protokoll.

*Siv Malmgren, representing AB Borudan Ett, was appointed to, together with the chairman, verify the minutes of the annual general meeting.*

## **§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting list**

Bifogad förteckning, Bilaga 2, godkändes att gälla som röstlängd vid årsstämman.

*The attached list, Appendix 2, was approved to serve as voting list for the annual general meeting.*

## **§ 5 Godkännande av dagordning / Approval of the agenda**

Godkändes den i kallelsen intagna dagordningen som dagordning för årsstämman.

*The agenda presented in the notice convening the meeting was approved as the agenda for the annual general meeting.*

**§ 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad /  
Determination of whether the meeting has been duly convened**

Noterades att kallelse i enlighet med bolagsordningen har annonserats i Post- och Inrikes Tidningar den 25 mars 2026 och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 20 mars 2026 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 25 mars 2026. Konstaterades därefter att stämman var i behörig ordning sammankallad.

*It was noted that the notice to the meeting was inserted in the Swedish Official Gazette on 25 March 2026 and has been available on the company's website since 20 March 2026 and that information about the notice was inserted in Svenska Dagbladet on 25 March 2026. It was thereafter determined that the meeting had been duly convened.*

**§ 7 Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisning  
samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen /  
Presentation of the annual accounts and the auditor's report, and the  
consolidated accounts and auditors' report on the consolidated accounts**

Bolagets verkställande direktör Per Nilsson redogjorde för bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2025.

*The company's managing director Per Nilsson accounted for the company's operations during the financial year 2025.*

Bolagets huvudansvariga revisor Katrine Söderberg från Ernst & Young Aktiebolag redogjorde för revisionsarbetet samt presenterade revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.

*The company's auditor in charge Katrine Söderberg, representing Ernst & Young Aktiebolag, accounted for the audit work and presented the auditor's report and the consolidated auditor's report.*

Det antecknades att årsredovisning och koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2025 har funnits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats sedan den 26 mars 2026 och har översänts till de aktieägare som så begärt.

*It was noted that the annual accounts and the auditor's report, and the consolidated accounts and auditors' report on the consolidated accounts for the financial year 2025 have been available at the company's office and on the company's website since 26 March 2026 and have been sent to shareholders who so requested.*

Det antecknades att årsredovisningen och koncernredovisning, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, framlagts i behörig ordning.

*It was noted that the annual accounts and the consolidated accounts, including the auditors' report and the auditors' report on the consolidated accounts, had been duly presented.*

**§ 8 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen / Resolution regarding the adoption of the income statement and the balance sheet, and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet**

Fastställdes den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

*The income statement and balance sheet, and the consolidated income statement and the consolidated balance sheet in the annual accounts were adopted.*

**§ 8 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen / Resolution regarding the appropriation of the company's result in accordance with the adopted balance sheet**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att en utdelning om 0,25 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2025 och att måndagen den 27 april 2026 ska vara avstämningsdag för utdelningen.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that a dividend of SEK 0.25 per share is to be paid for the financial year 2025 and that Monday 27 April 2026 shall be the record day for the dividend.*

**§ 8 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör / Resolution regarding the discharge from liability of the members of the board of directors and the CEO**

Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

*The members of the board of directors and the CEO were discharged from liability in respect of their management of the company's business during the financial year 2025.*

Det antecknades att i beslutet deltog varken styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören avseende den egna ansvarsfriheten.

*It was noted that no member of the board of directors or the CEO participated in the resolution regarding their own discharge from liability.*

**§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer / Determination of the number of members of the board of directors and auditors**

Valberedningens ordförande Ulrika Magnusson presenterade valberedningens arbete och förslag under punkterna 9–11 på dagordningen.

*The chairman of the nomination committee Ulrika Magnusson presented the nomination committee's work and proposals under items 9–11 of the agenda.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex ledamöter utan suppleanter. Beslöts vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan någon revisorssuppleant.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the number of board*

*members shall be six members without deputy members. It was further resolved that the company shall have one registered auditing firm as auditor with no deputy auditor.*

**§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor /  
Determination of fees to be paid to the board of directors and the auditor**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 465 000 kronor till styrelsens ordförande, 287 500 kronor till styrelsens vice ordförande och 225 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda styrelseledamöter.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the board of directors for the period until the close of the next annual general meeting shall amount to SEK 465,000 to the chairman of the board of directors, SEK 287,500 to the deputy chairman of the board of directors and SEK 225,000 to each of the other members of the board of directors elected by a general meeting.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete i revisions- och finansutskottet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 67 500 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that fees for work in the audit and finance committee for the period until the close of the next annual general meeting shall amount to SEK 67,500 to the chairman of the committee and SEK 30,000 to each of the other members.*

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, that the fees to the auditor shall be paid in accordance with invoices approved by the company.*

**§ 11 Val av styrelse och revisor / Election of the board of directors and auditor**

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per-Gunnar (P-G) Persson, Johan Ljungberg, Håkan Blixt, Ingela Lindh, Åsa Bergström och Katarina Wallin till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Per-Gunnar (P-G) Persson, Johan Ljungberg, Håkan Blixt, Ingela Lindh, Åsa Bergström and Katarina Wallin as members of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting.*

Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Per-Gunnar (P-G) Persson till styrelseordförande och att omvälja Johan Ljungberg till vice styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

*It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Per-Gunnar (P-G) Persson as chairman of the board of directors and to re-elect Johan Ljungberg as deputy chairman of the board of directors for the time until the end of the next annual general meeting.*

Beslöts vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att de ämnar utse Katrine Söderberg till huvudansvarig revisor.

*It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, to re-elect Ernst &*

*Young Aktiebolag as the company's auditor for the time until the end of the next annual general meeting. It was noted that Ernst & Young Aktiebolag had notified that they intend to appoint Katrine Söderberg as the auditor-in-charge.*

## **§ 12 Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport / Resolution on approval of the board's remuneration report**

Det antecknades att styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025 och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts i behörig ordning.

*It was noted that the board of directors' remuneration report for the financial year 2025 and the auditor's statement pursuant to Chapter 8 Section 54 of the Swedish Companies Act had been duly presented.*

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025, Bilaga 3.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal, to approve the remuneration report for the financial year 2025, Appendix 3.*

## **§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier / Resolution on authorisation for the board of directors to issue new shares**

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal included in the notice, on authorisation for the board of directors to issue new shares.*

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstade för beslutet.

*It was noted that the resolution was approved by the requisite majority, i.e. that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.*

## **§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier / Resolution on authorisation for the board of directors to resolve on acquisitions of own shares**

Det antecknades att styrelsens förslag och motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen framlagts i behörig ordning.

*It was noted that the board of directors' proposal and reasoned statement pursuant to Chapter 19 Section 22 of the Swedish Companies Act had been duly presented.*

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal included in the notice, on an authorisation for the board of directors to resolve on acquisitions of own shares.*

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstade för beslutet.

*It was noted that the resolution was approved by the requisite majority, i.e. that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.*

**§ 15 Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier / Resolution on (A) reduction of the share capital through cancellation of repurchased shares and (B) increase of the share capital through bonus issue without issue of new shares**

Det antecknades att styrelsens förslag och handlingar enligt 20 kap. 13–14 §§ aktiebolagslagen framlagts i behörig ordning.

*It was noted that the board of directors' proposal and documents pursuant to Chapter 20, Sections 13-14 of the Swedish Companies Act had been duly presented.*

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag intaget i kallelsen, om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

*It was resolved, in accordance with the board of directors' proposal included in the notice, to reduce the share capital through cancellation of repurchased shares and to increase the share capital through bonus issue without issue of new shares.*

Det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet, det vill säga att aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna röstade för beslutet.

*It was noted that the resolution was approved by the requisite majority, i.e. that shareholders representing at least two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the general meeting voted in favour of the resolution.*

**§16 Stämmans avslutande / Closing of the meeting**

Stämman förklarades avslutad.

*The meeting was declared closed.*

\* \* \*

Vid protokollet / *At the minutes:*

\_\_\_\_\_  
Carl Westerberg

Justerat / *Verified:*

\_\_\_\_\_  
Per-Gunnar Persson

\_\_\_\_\_  
Siv Malmgren