

Kallelse till årsstämma i

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Aktieägarna i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ), 556802-2858 ("John Mattson" eller "Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2026 klockan 14.00 i Malmstensalen på Campus Lidingö (Malmstenskolan), Larsbergsvägen 8, Lidingö. Inpassering och registrering börjar klockan 13.30.

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken onsdagen den 15 april 2026, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd fredagen den 17 april 2026, och
- dels anmäla sitt deltagande enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan till stämman" nedan senast fredagen den 17 april 2026.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. aktier i depå hos bank) måste, utöver att anmäla sig, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear. Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear senast fredagen den 17 april 2026. Sådan omregistrering bör begäras hos förvaltaren i god tid före denna dag och i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman själva eller genom ombud ska senast fredagen den 17 april 2026 anmäla detta till Bolaget. Anmälan kan ske:

- elektroniskt på Bolagets webbplats (<https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning>),
- per e-post till proxy@computershare.se,
- per telefon 0771-24 64 00, eller
- med brev till Computershare AB, "John Mattson Fastighetsföretagen AB:s årsstämma", Box 149, 182 12 Danderyd.

Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska skriftligen utfärda en daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Kopia av fullmakten samt, för juridisk person, kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, bör i god tid före bolagsstämman sändas per e-post till proxy@computershare.se eller per post till ovanstående postadress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats (<https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning>).

Personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se Euroclears och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplatser (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf och www.computershare.com/se/gm-gdpr).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och koncernredovisning samt revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut om:
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
 - b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
11. Val av styrelse och revisor.
12. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
15. Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.
16. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag från styrelsen och valberedningen

Förslag till beslut om val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Per-Gunnar (P-G) Persson, eller, om han är frånvarande, den person som styrelsen anvisar, utses till ordförande vid årsstämman.

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

Styrelsen föreslår att en utdelning om 0,25 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2025 och att måndagen den 27 april 2026 är avstämningsdag för utdelningen.

Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen utbetalas torsdagen den 30 april 2026 via Euroclear.

Förslag till antalet styrelseledamöter och revisorer, arvoden åt styrelsen och revisor och val av styrelse och revisor (punkterna 9–11)

Valberedningen föreslår följande för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

- Antalet styrelseledamöter ska vara sex (6) utan några suppleanter.
- Bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor utan någon revisorssuppleant.
- Arvode till styrelsen ska utgå oförändrat med 465 000 kronor till styrelsens ordförande, 287 500 kronor till styrelsens vice ordförande och 225 000 kronor till var och en av övriga stämموالدا ledamöter.
- Arvode till ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott ska utgå oförändrat med 67 500 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till övriga ledamöter.
- Arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.
- Per-Gunnar (P-G) Persson, Johan Ljungberg, Håkan Blixt, Ingela Lindh, Åsa Bergström och Katarina Wallin omväljs till styrelseledamöter.
- Per-Gunnar (P-G) Persson omväljs till styrelseordförande och Johan Ljungberg omväljs till vice styrelseordförande.
- Ernst & Young Aktiebolag omväljs till Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att om Ernst & Young Aktiebolag utses kommer Katrine Söderberg fortsatt att vara huvudansvarig revisor.

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

Styrelsens ersättningsrapport för 2025 ger en översikt över hur gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har implementerats under 2025. Ersättningsrapporten innehåller också information om ersättningen till Bolagets verkställande direktör. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551) samt regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram utgivna av Aktiemarknadens självregleringskommitté och kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats (<https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning>) senast tre veckor innan stämman.

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio (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.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier på följande villkor:

1. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.
2. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.
3. Högst så många egna aktier får förvärvas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
4. Förvärv av Bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för förvärv av egna aktier i enlighet med bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Förslag till beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier (punkt 15)

Bakgrund och motiv

Bolaget har efter beslut av styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2025, förvärvat 785 301 egna aktier och innehar totalt 785 301 egna aktier per den 20 mars 2026. Styrelsen föreslår att aktierna som innehas av Bolaget ska dras in i enlighet med förslag enligt punkterna (A) – (B) nedan.

Punkt (A) – Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska minskas med 261 767,000484 kronor genom indragning av 785 301 aktier som innehas av Bolaget. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital. Aktierna ska dras in utan vederlag.

Minskningen av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför fondemission enligt punkt (B) nedan, innebärande att varken Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

Punkt (B) – Ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att öka Bolagets aktiekapital med 261 767,000484 kronor genom fondemission i syfte att återställa aktiekapitalet till dess ursprungliga nivå efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt punkt (A) ovan. Det belopp som aktiekapitalet ökas med ska överföras från Bolagets fria egna kapital och inga nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Efter genomförd fondemission kommer Bolagets aktiekapital därmed att motsvara aktiekapitalet innan minskningen enligt punkt (A) ovan.

Bemyndigande

Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den person som styrelsen anvisar, ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i beslutet enligt punkterna (A) – (B) som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

Villkor

Styrelsens förslag enligt punkterna (A) – (B) är villkorade av varandra och ska antas som ett beslut.

Majoritetskrav

Beslut enligt styrelsens förslag enligt punkterna 13, 14 och 15 på den föreslagna dagordningen förutsätter att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Totalt antal aktier och röster i John Mattson

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i John Mattson till 75 793 930. Bolaget innehar per dagen för utfärdandet av kallelsen 785 301 egna aktier.

Handlingar

Handlingar som ska tillhandahållas inför stämman kommer att hållas tillgängliga senast tre veckor innan stämman på Bolagets kontor på Larsbergsvägen 10, 181 39 Lidingö och på Bolagets webbplats (<https://corporate.johnmattson.se/bolagsstyrning>). Handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras till de kontaktuppgifter som framgår under rubriken "*Anmälan till stämman*" ovan. Relevanta handlingar kommer även att framläggas på årsstämman.

Aktieägaress rätt att begära upplysningar

Vid årsstämman har styrelsen och verkställande direktör en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

* * *

Lidingö i mars 2026

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Styrelsen