

*N.B. The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies, the Swedish version shall prevail.*

Protokoll fört vid årsstämma i Swedish Logistic Property AB (publ), org. nr 559179-2873, ("Bolaget") den 29 april 2025 kl. 10.00 i Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14 i Malmö.

*Minutes kept at the Annual General Meeting (the "AGM") in Swedish Logistic Property AB (publ), reg. no. 559179-2873, (the "Company") held on 29 April 2025 at 10.00 CEST, in Turning Torso, Lilla Varvsgatan 14 in Malmö.*

## § 1

Årsstämman öppnades av advokat Anton Walfridsson från Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av styrelsen.

*The AGM was opened by lawyer Anton Walfridsson at Fredersen Advokatbyrå on behalf of the Board of Directors.*

## § 2

Anton Walfridsson utsågs till stämмоordförande. Det antecknades att det uppdragits åt Wilma Mårtensson att föra protokollet.

*Anton Walfridsson was appointed as Chairman of the AGM. It was noted that Wilma Mårtensson was instructed to keep the minutes at the AGM.*

Det beslutades att godkänna att utomstående som var närvarande men inte upptagna i röstlängden fick delta som åhörare.

*It was resolved to approve that persons who were not listed in the voting register was allowed to attend the AGM as guests.*

Kallelsen bifogas som Bilaga 1.

*The notice convening the AGM is attached as Appendix 1.*

## § 3

Det beslutades att upprätta och godkänna förslaget till röstlängd enligt Bilaga 2.

*It was resolved to establish and approve the proposed voting register in accordance with Appendix 2.*

## § 4

Förslaget till dagordning som intagits i kallelsen till stämman godkändes av stämman.

*The proposed agenda for the AGM which was included in the notice was approved by the AGM.*

## § 5

Daniel Klint utsågs att, jämte ordföranden, justera protokollet.

*Daniel Klint was appointed to adjust the minutes together with the Chairman of the AGM.*

## § 6

Årsstämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

*It was established that the AGM had been duly convened.*

## § 7

Bolagets verkställande direktör Tommy Åstrand höll ett anförande om Bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2024. Därefter bereddes aktieägarna tillfälle att ställa frågor till ledningen och styrelsen.

*The Company's CEO Tommy Åstrand addressed the AGM on the Company's operations during the financial year 2024. Thereafter, the shareholders were given the opportunity to ask questions to the Company management and the Board of Directors.*

## § 8

Det konstaterades att årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 hållits tillgängliga för aktieägarna och framlagts på stämman i behörig ordning. Det redogjordes därefter för revisionsarbetet och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 föredrogs i huvuddrag.

*It was established that the annual report and the auditor's report as well as the group report and the auditor's report for the group for the financial year 2024 had been kept available for the shareholders and were duly presented to the AGM. In connection, the auditing work was accounted for and the main content of the auditor's report for the financial year 2024 was presented.*

## § 9a

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024. Det antecknades att revisorn tillstyrkt att resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2024 fastställs.

*The AGM adopted the profit and loss account and the balance sheet as well as the consolidated profit and loss account and the consolidated balance sheet for the financial year 2024. It was noted that the auditor had approved that the profit and loss account and the balance sheet for the financial year 2024 be adopted.*

## § 9b

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera Bolagets ansamlade resultat i ny räkning och att någon utdelning till aktieägarna inte ska lämnas. Det antecknades att revisorn tillstyrkt förslaget.

*It was resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that the results were to be carried forward and that no dividend was to be paid to the shareholders. It was noted that the auditor had approved of the proposal.*

## § 9c

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024. Det antecknades att revisorn tillstyrkt ansvarsfrihet.

*The AGM resolved to discharge the Board members and the CEO from liability for the management of the Company's affairs during the financial year 2024. It was noted that the auditor had approved of the discharge from liability.*

Det antecknades vidare att berörda företrädare, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i detta beslut såvitt avsåg dem själva.

*It was noted that the representatives concerned, to the extent they were included in the voting register, did not participate in this resolution as far as they were concerned.*

## § 10

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex, utan styrelsesuppleanter, samt att antalet revisorer ska vara ett revisionsbolag, utan revisorssuppleant.

*It was resolved, in accordance with the proposal in the notice for the AGM, that the number of Board members shall be six, with no deputy Board members, and that the number of auditors shall be one auditing firm, with no deputy auditor.*

### § 11

Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att styrelsearvode ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 175 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

*The AGM resolved, in accordance with the proposal included in the notice for the AGM, that remuneration to the Board shall be paid with SEK 175,000 to the Chairman of the Board and with SEK 175,000 each to the other Board members. Furthermore, it was resolved, in accordance with the proposal in the notice for the AGM, that the remuneration to the auditor shall be paid in accordance with approved invoice.*

### § 12

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Erik Selin, Peter Strand, Sofia Ljungdahl, Unni Sollbe och Jacob Karlsson, samt att välja Tommy Åstrand som styrelseledamöter. Det noterades att styrelseledamoten Greg Dingizian avböjt omval.

*It was resolved, in accordance with the proposal in the notice for the AGM, to re-elect Erik Selin, Peter Strand, Sofia Ljungdahl, Unni Sollbe and Jacob Karlsson, as well as elect Tommy Åstrand as Board members. It was noted that the Board member Greg Dingizian had declined to be re-elected.*

### § 13

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja styrelsens ordförande Erik Selin till styrelseordförande.

*It was resolved to, in accordance with the proposal in the notice for the AGM, to re-elect Erik Selin as the Chairman of the Board.*

### § 14

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja Peter Strand till vice styrelseordförande.

*It was resolved, in accordance with the proposal in the notice for the AGM, to re-elect Peter Strand as the vice Chairman of the Board.*

### § 15

Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Det antecknades att Carl Fogelberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

*The AGM resolved, in accordance with the proposal in the notice for the AGM, to re-elect the auditing firm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. It was noted that Carl Fogelberg will continue as principal auditor.*

### § 16

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2022 även ska gälla inför årsstämman 2026.

*It was resolved, in accordance with the proposal in the notice for the AGM, that the principles for appointing the Nomination Committee which were adopted at the Annual General Meeting 2022 shall continue to apply for the Annual General Meeting to be held in 2026.*

## § 17

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 3, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

*The AGM resolved, in accordance with the Board's proposal, Appendix 3, on guidelines for remuneration to the senior executives.*

## § 18

Det beslutades att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2024.

*It was resolved to approve the Board of Directors' remuneration report for 2024.*

## § 19

Stämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna enligt Bilaga 1.

*The AGM resolved, in accordance with the proposal in the notice for the AGM, to authorize the Board of Directors to resolve on new issues of shares and/or convertibles, with or without deviation from the shareholders' pre-emption right in accordance with Appendix 1.*

Det noterades att vissa institutionella ägare röstat mot förslaget, däribland Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt och Skandia fonder, men att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*It was noted that certain institutional owners, including Livförsäkringsbolaget Skandia Ömsesidigt and Skandia fonder, voted against the proposal, nevertheless, the resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of the shares represented and votes cast at the AGM.*

## § 20

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 4, att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta Bolagets egna aktier av serie B.

*It was resolved, in accordance with the Board's proposal, Appendix 4, to authorize the Board to repurchase and transfer the Company's own shares of series B.*

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

*It was noted that the resolution was supported by shareholders representing at least two thirds of the shares represented and votes cast at the AGM.*

## § 21

Det beslutades, i enlighet med det i kallelsen presenterade förslaget, att bemyndiga VD eller den VD utser att vidta de smärre justeringar i besluten som fattas vid årsstämman som kan visa sig erforderliga vid registrering och verkställande av besluten.

*The AGM resolved, in accordance with the proposal in the notice for the AGM, to authorize the CEO or the person appointed by the CEO to make minor adjustments to the resolutions adopted at the AGM which can be deemed necessary for the registration and execution of the resolutions.*

## § 22

Stämman avslutades.

*The AGM was closed.*

---

Vid protokollet:  
*Minutes kept by:*

---

Wilma Mårtensson

Justeras:  
*Approved:*

---

Anton Walfridsson

---

Daniel Klint



## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SWEDISH LOGISTIC PROPERTY AB (PUBL)

Aktieägarna i Swedish Logistic Property AB (publ), org.nr 559179-2873, kallas härmed till årsstämma den 29 april 2025 med start kl. 10.00 i Turning Torso på adress Lilla Varvsgatan 14, 211 15 Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 09.30.

### Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2025, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 23 april 2025. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till [slp@fredersen.se](mailto:slp@fredersen.se) eller per post till: Fredersen Advokatbyrå, att: Madeleine Odell, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

### Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 23 april 2025, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

### Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på [www.slproperty.se](http://www.slproperty.se) och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

### 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 justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
  - a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  - b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  - c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
11. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter
  - 12.1. Erik Selin (omval)
  - 12.2. Peter Strand (omval)

- 12.3. Sofia Ljungdahl (omval)
- 12.4. Unni Sollbe (omval)
- 12.5. Jacob Karlsson (omval)
- 12.6. Tommy Åstrand (nyval)
13. Val av styrelseordförande  
Erik Selin (omval)
14. Val av vice styrelseordförande  
Peter Strand (omval)
15. Val av revisor
16. Beslut om principer för utseende av valberedning
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
18. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet
20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier av serie B
21. Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar
22. Stämmans avslutande

## **Beslutsförslag**

### **Valberedningens förslag (punkt 2 samt 10-16)**

Valberedningen som bestått av Johan Tollgerdt utsedd av HME Investment AB, Fredrik Bogren utsedd av Fridam Fastigheter AB, Jesper Mårtensson utsedd av Skandrenting AB, samt Erik Selin i egenskap styrelsens ordförande, föreslår:

att Erik Selin väljs till stämмоordförande,  
att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan några suppleanter,  
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,  
att styrelsearvode ska utgå med 175 000 kronor till styrelseordförande och med 175 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,  
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,  
att Erik Selin, Peter Strand, Sofia Ljungdahl, Unni Sollbe och Jacob Karlsson omväljs samt att Tommy Åstrand nyväljs till styrelseledamöter intill slutet av nästkommande årsstämma. Greg Dingizian har avböjt omval,  
att Erik Selin omväljs till styrelseordförande,  
att Peter Strand omväljs till vice styrelseordförande,  
att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisionsbolag (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har upplyst att den auktoriserade revisorn Carl Fogelberg fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget), samt  
att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2026.

**Tommy Åstrand** som föreslås för nyval till styrelsen är verkställande direktör sedan 2023. Tommy Åstrand, född 1968, har en civilekonomexamen från Lunds universitet och har tidigare arbetslivserfarenhet som, bland annat, CFO på Victoria Park AB, Hembla AB, Tribona AB och E.ON Värme AB. Tommy Åstrand är beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare. Innehav i Swedish Logistic Property: 352 460 aktier av serie B samt 400 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026.

### **Styrelsens förslag**

#### **Beslut om dispositioner av bolagets resultat (punkt 9b)**

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

#### **Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 17)**

##### **1. Inledning**

Styrelsen föreslår att årsstämman 2025 beslutar att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen ska gälla fram till årsstämman 2029 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering dessförinnan måste ske. Riktlinjerna ska tillämpas på lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen (nedan "ledande befattningshavare"). Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Ersättning jämförs med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

## *2. Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet*

Bolagets övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Värdeskapande mäts som genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie samt genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie. Detta ska ske genom att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus.

För att främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet, och på så sätt skapa en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna, ska bolaget erbjuda marknadsanpassad och konkurrenskraftig ersättning, men inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag.

## *3. Formerna av ersättning m.m.*

Marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor är en förutsättning för att behålla och, vid behov, rekrytera personer till ledande befattningar med den kompetens och erfarenhet som krävs. Den totala ersättningen ska baseras på faktorer så som befattning, prestation och individuell kvalifikation. Ersättningen får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig eller prestationsbaserad lön, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

### *3.1 Fast lön*

Ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta grundlönen ska anses motsvara en marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Den fasta grundlönen ska ses över årligen för att säkerställa att lönen är marknadsmässig och konkurrenskraftig.

### *3.2 Rörlig lön*

Rörlig eller prestationsbaserad ersättning kan för ledande befattningshavare utgå med motsvarande högst 50 procent av den fasta lönen per kalenderår. Ingen rörlig eller prestationsbaserad ersättning utgår till verkställande direktör.

### *3.3 Kriterier utdelning av rörlig kontantersättning m.m.*

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Verkställande direktören ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

### *3.4 Pensionsförmåner*

Pensionsavsättningar kan göras för verkställande direktör och ledande befattningshavare. Pensionsåldern för den verkställande direktören och ledande befattningshavare ska vara 65 år. Pensionsåtaganden ska vara premiebaserade och innebära att bolaget inte har några ytterligare åtaganden efter erläggande av årliga premier.

### *3.5 Andra förmåner*

Andra förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta den ledande befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Sådana förmåner kan utgå i form av exempelvis sjukvårdsförsäkring och bilförmån.

### *3.6 Upphörande av anställning*

För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida har den verkställande direktören därutöver rätt till avgångsvederlag uppgående till sex månadslöner. För övriga ledande befattningshavare ska marknadsmässiga och sedvanliga uppsägningsvillkor eftersträvas och avgångsvederlag ska ej utgå. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden vara högst tolv månader och vid uppsägning från den anställdes sida högst sex månader. För ledande befattningshavare tillämpas i övrigt de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen.

### *3.7 Lön och anställningsvillkor för anställda*

Vid framtagande av 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 utgör en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

### *4. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna*

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgift ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer för ersättning när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande befattningshavare som bolagsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Om ersättningsutskottet anlitar extern uppdragstagare för sitt arbete ska utskottet försäkra sig om att ingen intressekonflikt föreligger i förhållande till andra uppdrag som denne kan ha för bolaget, verkställande direktör eller ledande befattningshavare. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor deltar inte verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Beslut om ersättning till verkställande direktören och CFO fattas av styrelsen, på förslag av ersättningsutskottet, och beslut om ersättning till övriga ledande befattningshavare fattas av verkställande direktören i enlighet med dessa riktlinjer. Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut

av styrelsen. För styrelsearbete utgår ingen ersättning utöver det styrelsearvode som bolagsstämman beslutar om.

#### *5. Frångående av riktlinjerna*

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Avsteg får endast göras om det bedöms vara nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande befattningshavare ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma.

#### **Beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 18)**

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapitalet (punkt 19)**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst det antal aktier som motsvarar 15 procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för denna kallelse. Bemyndigandet omfattar utgivande av aktier av serie B.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske tidseffektivt för att finansiera företagsförvärv eller nya och befintliga investeringar. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionen. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier av serie B (punkt 20)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande.

1. Förvärv får ske under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
3. Förvärv får ske (i) på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs eller (ii) genom erbjudande till samtliga aktieägare av aktier av serie B till ett pris motsvarande börskursen när erbjudandet offentliggörs.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta av bolaget innehavda egna aktier av serie B enligt följande.

1. Överlåtelse får ske under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen.

2. Överlåtelse får ske av samtliga, men även färre än samtliga, egna aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
3. Överlåtelse får ske med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till tredje man.
4. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska priset på aktierna svara mot ett bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelser. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

### **Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar (punkt 21)**

Bolagets VD eller den VD utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som fattas vid årsstämman som kan visa sig erforderliga vid registrering och verkställande av besluten.

### **Majoritetskrav**

För giltiga beslut under punkterna 19-20 krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

### **Övrig information**

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 259 069 807, varav 38 715 160 aktier av serie A och 220 354 647 aktier av serie B, motsvarande totalt 413 930 447 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Bolaget har sitt säte i Malmö.

### **Behandling av personuppgifter**

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>

Malmö i mars 2025  
**Swedish Logistic Property AB (publ)**  
Styrelsen

# **RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE**

Swedish Logistic Property AB  
Org nr: 559179-2873

Dokumentnamn  
Riktlinjer för ersättning till  
ledande befattningshavare  
Utfärdad av  
Swedish Logistic Property AB

Version  
1.0  
Antagen av  
Styrelsen

Datum  
2025-04-29

## 1. Inledning

Styrelsen föreslår att årsstämman 2025 beslutar att följande riktlinjer för ersättning till bolagsledningen ska gälla fram till årsstämman 2029 om inte omständigheter uppkommer som gör att revidering dessförinnan måste ske. Riktlinjerna ska tillämpas på lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen (nedan "ledande befattningshavare"). Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Ersättning jämförs med överlåtelse av värdepapper och upplåtelse av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från bolaget.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

## 2. Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Värdeskapande mäts som genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per aktie samt genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie. Detta ska ske genom att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter med hållbarhet i fokus.

För att främja bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet, och på så sätt skapa en långsiktigt god värdetillväxt för aktieägarna, ska bolaget erbjuda marknadsanpassad och konkurrenskraftig ersättning, men inte vara löneledande i förhållande till jämförbara företag.

## 3. Formerna av ersättning m.m.

Marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor är en förutsättning för att behålla och, vid behov, rekrytera personer till ledande befattningar med den kompetens och erfarenhet som krävs. Den totala ersättningen ska baseras på faktorer så som befattning, prestation och individuell kvalifikation. Ersättningen får bestå av följande komponenter: fast lön, rörlig eller prestationsbaserad lön, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

### 3.1 Fast lön

Ersättningen ska baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens, erfarenhet och prestation. Den fasta grundlönen ska anses motsvara en marknadsmässig kompensation för ett fullgott arbete. Den fasta grundlönen ska ses över årligen för att säkerställa att lönen är marknadsmässig och konkurrenskraftig.

### 3.2 Rörlig lön

Rörlig eller prestationsbaserad ersättning kan för ledande befattningshavare utgå med motsvarande högst 50 procent av den fasta lönen per kalenderår. Ingen rörlig eller prestationsbaserad ersättning utgår till verkställande direktör.

### 3.3 Kriterier utdelning av rörlig kontantersättning m.m.

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska bedömas/fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Verkställande direktören ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare. Såvitt

Dokumentnamn	Version	Datum
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	1.0	2025-04-29
Utfärdad av	Antagen av	
Swedish Logistic Property AB	Styrelsen	

avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

### 3.4 Pensionsförmåner

Pensionsavsättningar kan göras för verkställande direktör och ledande befattningshavare. Pensionsåldern för den verkställande direktören och ledande befattningshavare ska vara 65 år. Pensionsåtaganden ska vara premiebaserade och innebära att bolaget inte har några ytterligare åtaganden efter erläggande av årliga premier.

### 3.5 Andra förmåner

Andra förmåner ska vara marknadsmässiga och bidra till att underlätta den ledande befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Sådana förmåner kan utgå i form av exempelvis sjukvårdsförsäkring och bilförmån.

### 3.6 Upphörande av anställning

För verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida har den verkställande direktören därutöver rätt till avgångsvederlag uppgående till sex månadslöner. För övriga ledande befattningshavare ska marknadsmässiga och sedvanliga uppsägningsvillkor eftersträvas och avgångsvederlag ska ej utgå. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden vara högst tolv månader och vid uppsägning från den anställdes sida högst sex månader. För ledande befattningshavare tillämpas i övrigt de villkor som bolaget tillämpar för övriga anställda i koncernen.

### 3.7 Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid framtagande av 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 utgör en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

## 4. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgift ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta ett förslag till nya riktlinjer för ersättning när det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år, och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.

Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande befattningshavare som bolagsstämman beslutat om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Styrelsens ordförande kan vara ordförande i utskottet. Övriga ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Om ersättningsutskottet anlitar extern uppdragstagare för sitt arbete ska utskottet försäkra sig om att ingen intressekonflikt föreligger i förhållande till andra uppdrag som denne kan ha för bolaget, verkställande direktör eller ledande befattningshavare. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor deltar inte verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Beslut om ersättning till verkställande direktören och CFO fattas av styrelsen, på förslag av ersättningsutskottet, och beslut om ersättning till övriga ledande befattningshavare fattas av verkställande direktören i enlighet med dessa riktlinjer.

Dokumentnamn	Version	Datum
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare	1.0	2025-04-29
Utfärdad av	Antagen av	
Swedish Logistic Property AB	Styrelsen	

Om styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning, utöver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ersättning för sådant arbete kunna utgå efter särskilt beslut av styrelsen. För styrelsearbete utgår ingen ersättning utöver det styrelsearvode som bolagsstämman beslutar om.

## **5. Frångående av riktlinjerna**

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Avsteg får endast göras om det bedöms vara nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Om styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till styrelseledamöter, verkställande direktör och ledande befattningshavare ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma.



## **Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier av serie B (punkt 20)**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av bolagets egna aktier av serie B enligt följande.

1. Förvärv får ske under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
3. Förvärv får ske (i) på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs eller (ii) genom erbjudande till samtliga aktieägare av aktier av serie B till ett pris motsvarande börskursen när erbjudandet offentliggörs.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att överlåta av bolaget innehavda egna aktier av serie B enligt följande.

1. Överlåtelse får ske under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen.
2. Överlåtelse får ske av samtliga, men även färre än samtliga, egna aktier av serie B som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.
3. Överlåtelse får ske med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till tredje man.
4. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska priset på aktierna svara mot ett bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelser. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

### **Majoritetskrav**

För giltigt beslut enligt ovan krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

---

Malmö i april 2025  
**Swedish Logistic Property AB (publ)**  
Styrelsen

## **Styrelsens motiverade yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen (2005:551)**

Enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen ska styrelsen för Swedish Logistic Property AB (publ), org. nr 559179-2873, ("**Bolaget**") avge ett yttrande avseende förslaget till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier av serie B. Grunderna för styrelsens förslag är följande:

### **Verksamhetens art, omfattning och risker**

Bolagets verksamhet och omfattning framgår av bolagsordningen och avgivna årsredovisningar. Den verksamhet som bedrivs i Bolaget medför inte risker utöver vad som förekommer eller kan antas förekomma i branschen eller de risker som i allmänhet är förenade med att bedrivande av näringsverksamhet.

### **Bolagets och koncernens ekonomiska ställning**

Bolagets och koncernens ekonomiska ställning per den 31 december 2024 framgår av den senast avgivna årsredovisningen. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Inga tillgångar eller skulder har värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen (1995:1554).

Av årsredovisningen framgår bland annat att Bolagets soliditet uppgår till 37,2 procent och att koncernens soliditet uppgår till 49,7 procent. Bolagets och koncernens soliditet avviker inte från vad som är förekommande inom branschen. Styrelsens uppfattning är att det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier av serie B inte hindrar Bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fortsätta sin verksamhet, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt eller från att fullgöra erforderliga investeringar. Likviditetsprognosen innefattar även beredskap att klara variationer i de löpande betalningsförpliktelserna. Styrelsens bedömning är således att storleken på det egna kapitalet, såsom det redovisats i den senast avgivna årsredovisningen, står i rimlig proportion till omfattningen på Bolagets verksamhet och de risker som är förenade med verksamhetens bedrivande med beaktande av det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier av serie B.

### **Förslagets försvarlighet**

Med hänvisning till det ovanstående och vad som övrigt kommit till styrelsens kännedom är styrelsens uppfattning att en allsidig bedömning av moderbolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier av serie B är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av Bolagets och koncernens egna kapital samt Bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier av serie B kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (försiktighetsregeln).

---

Malmö i april 2025  
**Swedish Logistic Property AB (publ)**  
Styrelsen