



Org.nr 556459-9156

Protokoll fört vid årsstämma med  
aktieägaren i Akademiska Hus  
Aktiebolag den 29 april 2026

## § 1

Stämman öppnades av styrelseordföranden Lena Erixon. Som närvarande härutöver antecknades Karl Eskner, Regeringskansliet, Caroline Arehult, verkställande direktör, Peter Andersson, CFO, auktoriserad revisor, PWC, Konstantin Belogorcev och Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist och sekreterare samt åhörare bestående av styrelseledamöter

## § 2

Lena Erixon utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna på stämman.

## § 3

Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande aktieägare:

	<u>Antal aktier och röster</u>
Svenska staten genom Karl Eskner, fullmakt har lämnats in.	2 135 000

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

## § 4

Carolin Åberg Sjöqvist utsågs att föra detta protokoll.



## § 5

Karl Eskner utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

## § 6

Föreliggande dagordning godkändes.

## § 7

Konstaterades att inga utomstående finns närvarande på stämman.

## § 8

Kallelse har sänts till aktieägaren med brev den 31 mars 2026. Underrättelse till Riksdagens centralkansli har avsänts samma dag. Kallelsen har vidare publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och på Akademiska Hus AB hemsida den 31 mars 2026. Information om att kallelse har skett har också annonserats i Dagens Industri den 1 april 2026.

Härmed har kallelse till dagens stämma skett i enlighet med bolagsordningens bestämmelser.

Konstaterades att stämman därmed blivit behörigen sammankallad.

## § 9

Års- och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen, bolagsstyrningsrapport, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 framlades. Revisorn har inte lämnat någon granskningsrapport enligt 7 § lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. eftersom detta inte är nödvändigt för Akademiska Hus AB del.

## § 10

Styrelsens ordförande och verkställande direktören lämnade en redogörelse för det gångna verksamhetsåret.

Konstantin Belogorcev informerade om innehållet i revisionsberättelsen och att revisorerna lämnat en s.k. ren revisionsberättelse. Då inga andra omständigheter



som föranleder annan bedömning har kommit fram tillstyrkte revisorerna att ansvarsfrihet beviljas för styrelsen och verkställande direktören.

## § 11

Stämman beslutade

a) att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning för räkenskapsåret 2025.

b) att Akademiska Hus AB vinstmedel för räkenskapsåret 2025 disponeras på följande sätt:

- till aktieägaren utdelas kronor	3 907 000 000
- överförs till ny räkning kronor	2 636 600 239

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med motsvarande 1 829,88 kronor per aktie. Utdelningen kommer att utbetalas med 1 953 500 000 kronor den 11 maj 2026 och med 1 953 500 000 kronor den 4 november 2026. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen om förslaget till utdelning.

c) att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

## § 12

Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt godkännande av ersättningsrapporten, **bilaga 1**.

Ordförandens redogörelse för de ledande befattningshavarnas ersättningar i Akademiska Hus AB med dotterföretag, med hänvisning till ersättningsrapporten.

- Inga avvikelser har gjorts utifrån ersättningsriktlinjerna under 2025 och de ersättningar som har utbetalats är marknadsmässiga men inte löneledande.
- Styrelsen och ersättningsutskottet har behandlat ersättningar i enlighet med den process och de principer som anges i riktlinjerna.

Konstantin Belogorcev lade fram revisors yttrande om att tidigare beslutade riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare har följts, **bilaga 2**.

Beslutades att fastställa ersättningsrapporten, bilaga 1.



### § 13

Beslutades att fastställa de framlagda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare,, se **bilaga 3**.

### § 14

Karl Eskner presenterade och motiverade förslag till beslut om arvodering, styrelse och styrelseordförande.

Antalet bolagsstämموvalda styrelseledamöter föreslås vara åtta (8).

Följande personer föreslås för **omval** som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma: Lena Erixon, Mariette Hilmersson, Mariell Juhlin, Johan Kuylenstierna, Christer Nerlich, Håkan Stenström och Kent Waltersson samt nyval av Michael Thorén.

Det föreslås att Lena Erixon väljs till styrelsens ordförande intill utgången av nästa årsstämma.

#### *Motiveringen till förslaget är följande*

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för Bolagets verksamhet, utvecklingskede och förhållanden i övrigt relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund. Kön fördelningen i styrelsen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning. Styrelsen som helhet har en mångsidighet och bredd som speglar kraven i statens ägarpolicy.

Arvode till styrelsen föreslås per år utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande:	430 000 kronor
Styrelseledamot:	207 000 kronor

Utskottsarvode föreslås per år utgå enligt följande:

Revisions- och finansutskottets ordförande:	62 000 kronor
Revisions- och finansutskottsledamot:	44 000 kronor

Ersättningsutskottets ordförande:	25 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	20 000 kronor

Investeringsutskottets ordförande:	38 000 kronor
Investeringsutskottsledamot:	26 000 kronor



Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

## § 15

Beslutades att antalet stämмоvalda styrelseledamöter skall uppgå till åtta (8) stycken och inga suppleanter.

## § 16

Beslutades att styrelse- och utskottsarvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Ordförande	430 000 kr per år
Ledamöter	207 000 kr per år

Därutöver ska arvode utgå till de ledamöter som utses av styrelsen för arbete i utskott enligt följande:

Revisions- och finansutskottets ordförande:	62 000 kronor
Revisions- och finansutskottsledamot:	44 000 kronor
Ersättningsutskottets ordförande:	25 000 kronor
Ersättningsutskottsledamot:	20 000 kronor
Investeringsutskottets ordförande:	38 000 kronor
Investeringsutskottsledamot:	26 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.

## § 17

Till styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma valdes följande ledamöter:

Lena Erixon, ordförande, omval  
Mariette Hilmersson, ledamot, omval  
Marielle Juhlin, ledamot, omval  
Johan Kuylenstierna, ledamot, omval



Christer Nerlich, ledamot, omval  
Håkan Stenström, ledamot, omval  
Kent Waltersson, ledamot, omval  
Michael Thorén, nyval

Lena Erixon valdes till ordförande i styrelsen intill utgången av nästa årsstämma.

## § 18

Beslutades att antalet revisionsbolag ska uppgå till ett (1).

## § 19

Beslutades att arvode för revisorns arbete ska utgå enligt godkänd räkning.

## § 20

Beslutades att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PWC), som utsett auktoriserade revisorn Konstantin Belogorcev som huvudansvarig, väljs som revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2027.

## § 21

Förelåg förslag om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och fondemission.

Beslutades i enlighet med förslaget i bilaga 4, om;

- (i) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och
- (ii) fondemission genom överföring från uppskrivningsfonden. Föreslagen fondemission förutsätter ändring av bolagsordningen. Förslagen ska därför anses som ett förslag och antas av stämman som ett och samma beslut.

## § 22

Förelåg förslag om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet.

Beslutades i enlighet med förslaget i bilaga 5, om;

- (i) ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen och
- (ii) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital. Föreslagen minskning av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen. Förslagen ska därför anses som ett förslag och antas av stämman som ett och samma beslut.



§ 23

Karl Eskner framförde ägarens tack till styrelse, ledning och personal för väl genomfört arbete under det gångna året.

§ 24

Då inga ytterligare ärenden förekom, förklarades stämman avslutad.

Vid protokollet

Carolin Åberg Sjöqvist

Justerat:

Lena Erixon

Karl Eskner