

PRESSMEDDELANDE

28 september, 2026

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 9 november 2026, kl. 10.00 hos Advokatfirman Hammarskiöld, Jakobsgatan 6, 111 52 Stockholm.

Den extra bolagsstämman sammankallas på begäran av aktieägarna FAHA Holding AB och Mats Invest AB (tillsammans "Aktieägarna") som tillsammans kontrollerar cirka 22,87 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") framställda aktieboken avseende förhållandena den 30 oktober 2026, och (ii) senast den 3 november 2026 anmäla sig per post till Aktiebolaget Fastator (publ), Att: Extra bolagsstämma 2026, Box 24059, 104 50 Stockholm eller elektroniskt till ir@fastator.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.fastator.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt och registreringsbevis samt andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 3 november 2026.

Deltagande genom poströstning

Den som vill delta i bolagsstämman genom förhandsröstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 30 oktober 2026, och (ii) senast den 3 november 2026 anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt anvisningar nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

FASTATOR

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast förhandsröstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För förhandsröstningen ska ett särskilt formulär användas. Förhandsröstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.fastator.se. Ifyllt och undertecknat förhandsröstningsformulär kan skickas per post till Aktiebolaget Fastator (publ), Att: Extra bolagsstämma 2026, Box 24059, 104 50 Stockholm eller elektroniskt till ir@fastator.se. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast den 3 november 2026. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Om en aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas förhandsröstningsformuläret. Fullmactsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.fastator.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare förhandsröstat, och därefter deltar i bolagsstämman personligen eller genom ombud, är förhandsrösten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven förhandsröst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad förhandsröst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 30 oktober 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 3 november 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av protokollförare samt en eller två justeringspersoner
7. Fastställande av arvoden till styrelsen
8. Entledigande och val av styrelseledamot, samt val av styrelseordförande
9. Beslut om ändring av styrelsens bemyndigande från årsstämman den 16 juni 2026 om att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
10. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

I sin begäran till styrelsen har Aktieägarna anfört följande:

”Aktieägarna föreslår att advokat Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman.”

Punkt 7: Fastställande av arvoden till styrelsen

I sin begäran till styrelsen har Aktieägarna anfört följande:

”Årsstämman den 16 juni 2026 beslutade att årligt kontant arvode till styrelseledamöter ska utgå med 360 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Aktieägarna föreslår ingen ändring av dessa arvoden.

Årsstämman beslutade även om en budget för särskild uppdragsersättning för styrelseledamöter om upp till högst 3 600 000 kronor (exklusive mervärdesskatt) under tiden fram till nästa årsstämma, för av styrelsen fastställda särskilda uppdrag med operativt arbete för Bolaget som faller utanför styrelsearbetet. Aktieägarna föreslår att bolagsstämman ändrar detta beslut så att styrelsen inte längre ska ha en sådan budget för särskild uppdragsersättning till styrelseledamöter.”

Punkt 8: Entledigande och val av styrelseledamot, samt val av styrelseordförande

I sin begäran till styrelsen har Aktieägarna anfört följande:

”Aktieägarna föreslår att, med entledigande av Per von Wowern, Thomas Johnsson väljs till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Aktieägarna föreslår vidare att Michael Derk väljs till ny styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Thomas Johnsson, född 1961, är utbildad byggnadsingenjör och jurist (jur. kand., Stockholms universitet). Thomas Johnsson har lång erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen, bland annat som byggnadsingenjör på Skanska (1981–1990), grundare av Jurist & Mäklarhuset (1990–2008) samt som verksam inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling genom TePe Förvaltning sedan 1999. Thomas Johnsson innehar genom Naughty Spirits Aktiebolag 39 272 879 aktier i Bolaget, motsvarande cirka 11 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Aktieägarna bedömer att Thomas Johnsson är att anse som oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.”

Punkt 9: Beslut om ändring av styrelsens bemyndigande från årsstämman den 16 juni 2026 om att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

FASTATOR

I sin begäran till styrelsen har Aktieägarna anfört följande:

”Aktieägarna föreslår att det bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som årsstämman den 16 juni 2026 beslutade om ändras och inskränks på så sätt att styrelsen inte får besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler som innefattar emission av, eller konvertering till aktier motsvarande mer än tio (10) procent av aktierna i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet första gången. Bemyndigandet i övrigt ska vara oförändrat.”

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på stämman begära att styrelsen och den verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

ÖVRIGT

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före den extra bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer, i enlighet med aktiebolagslagens krav, att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.fastator.se samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget och sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

I Aktiebolaget Fastator (publ) finns totalt 356 981 364 aktier och röster vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, uppdelade i 344 481 536 stamaktier och 12 499 828 preferensaktier. Bolaget äger inga egna aktier.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan till bolagsstämman och uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, bolagsstämmoprotokoll. För mer information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till Euroclears integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida (<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>).

Stockholm i september 2026

Aktiebolaget Fastator (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

F A S T A T O R

Per von Wowern, Styrelseordförande
+46 (0) 73 620 11 00

Oscar Stibeck, Verkställande Direktör
+46 8 660 67 00

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market.

Bifogade filer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)