

## **STYRELSENS REDOGÖRELSE ENLIGT 19 KAP. 24 OCH 34 §§ JÄMTE 13 KAP. 6 § AKTIEBOLAGSLAGEN**

Med anledning av att styrelsen i Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), org.nr 559269-9507 ("Bolaget" eller "Stenhus Fastigheter") föreslår att extra bolagsstämma i Bolaget den 12 februari 2025 fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i Bolaget, får styrelsen härmed avge följande redogörelse enligt 19 kap. 24 och 34 §§ jämte 13 kap. 6 § aktiebolagslagen.

### *Värdeöverföringar som beslutats om sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 lämnades*

Per den 31 december 2023 uppgick Bolagets bundna egna kapital till 370 628 606 kronor. Det har inte beslutats om någon annan vinstutdelning eller annan värdeöverföring efter att årsredovisningen för 2023 lämnades.

### *Förändringar i Bolagets bundna eget kapital som har skett efter den 31 december 2023*

Per den 31 december 2023 uppgick Bolagets bundna egna kapital till 370 628 606 kronor. Styrelsen i Bolaget har den 1 juli 2024 beslutat, med stöd av bemyndigande, om emission av 1 150 000 aktier, för betalning genom kvittning, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med 1 150 000 kronor. Inga andra förändringar har skett i Bolagets bundna egna kapital efter balansdagen. Per dagens datum uppgår Bolagets bundna egna kapital till 371 778 606 kronor.

### *Väsentliga händelser sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 lämnades*

Händelser av väsentlig betydelse för Bolagets finansiella ställning som inträffat sedan årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 lämnades den 25 april 2024:

- Bolaget har ingått avtal om försäljning av fastigheter för 172 MSEK i tre olika affärer under Q2 2024.
- Bolaget har avhållit årsstämma 2024 den 23 maj 2024.
- Bolaget har ingått avtal om förvärv av fastigheten Göteborg Biskopsgården 44:4 för 54 MSEK.
- Bolaget har emitterat 98,75 MSEK seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta.
- Bolaget har avyttrat del- och helägda fastigheter för ett sammanlagt underliggande värde om ca 450 MSEK.
- Bolaget har publicerat delårsrapport för perioden januari – september 2024.
- Bolaget har godkänts för notering av Bolagets samtliga aktier på Nasdaq Stockholm, och har offentliggjort prospekt i samband därmed. Första dag för handel på Nasdaq Stockholm var den 18 december 2024.
- Bolaget har uppdaterat sina operativa och finansiella mål.

Fullständiga rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.stenhusfastigheter.se](http://www.stenhusfastigheter.se).

Utöver ovan redovisade händelser har inga händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning inträffat under den aktuella perioden.

---

Stockholm den 16 januari 2025  
**Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)**  
*Styrelsen*



Rickard Backlund (ordförande)



Frank Roseen



Elias Georgiadis



Malin af Petersens



Erik Borgblad



Anders Wennberg