

Instruktion för valberedningen i Prisma Properties AB

Årsstämman för Prisma Properties AB, org. nr 559378-1700 ("**Bolaget**") antog den 23 april 2025 följande valberedningsinstruktion för Bolaget som ska gälla till dess beslut om förändring av valberedningens instruktioner fattas av bolagsstämman.

1. Valberedningens sammansättning

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra, till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en representant, samt styrelseordföranden. Om någon av de fyra, till röstetalet största aktieägarna avstår från rätten att utse en ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot. Om en valberedning med fyra ägarutsedda ledamöter inte kan sammankallas efter kontakt med de tio till röstetalet största aktieägarna i Bolaget, får valberedningen bestå av tre ägarutsedda ledamöter.

Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som anges i Svensk kod för bolagsstyrning. En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida någon intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. Valberedningen ska konstitueras baserat på de aktieägare som per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman finns registrerade i den av Euroclear förda aktieboken, samt annan tillförlitlig information om aktieinnehav som har lämnats till Bolaget vid denna tidpunkt. Vid bedömningen av vilka de fyra största aktieägarna är, ska en grupp av aktieägare anses som en ägare om de har (i) registrerats som en grupp i Euroclears system, eller (ii) offentliggjort samt skriftligen meddelat Bolaget att de skriftligen överenskommit att genom gemensamt utövande av rösträtten inleda en långsiktig gemensam hållning i frågor avseende ledningen av Bolaget.

Styrelsens ordförande ska, så snart information om aktieäggande enligt ovan finns tillgänglig, kontakta en representant för var och en av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget, och be dem att inom fjorton (14) dagar utse en representant vardera till valberedningen. Vill någon sådan aktieägare eller aktieägargrupp inte utse en ledamot eller om svar inte erhålls inom fjorton (14) dagar, ska styrelsens ordförande tillfråga den till röstetalet största aktieägaren eller aktieägargruppen som står på tur. Vid efterföljande förfrågningar (till andra aktieägare eller aktieägargrupper än de i Bolaget fyra största) har aktieägare eller aktieägargrupper sju (7) dagar på sig att besvara styrelseordförandens förfrågan och utse en ledamot. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman. Om en ledamot har utsetts av en viss aktieägare eller aktieägargrupp ska dennes namn anges.

Valberedningen utses för en mandatperiod från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Varken styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska vara valberedningens ordförande.

PRISMA

PROPERTIES

Om en aktieägare till röstetalet passerar någon av de aktieägare eller aktieägargrupper som har utsett en ledamot av valberedningen, tidigare än tre månader före årsstämman, kan denne aktieägare eller aktieägargrupp kontakta valberedningens ordförande och begära att få utse en ledamot av valberedningen. Om detta sker, ska samtidigt den ledamot som utsetts av den till röstetalet minsta aktieägaren eller aktieägargruppen representerad i valberedningen ställa sin plats till förfogande.

Om förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning. Aktieägare som har tillkommit bland de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna senare än tre månader före årsstämman ska, i stället för att ingå i valberedningen, äga rätt att utse en representant som ska adjungeras till valberedningen, och således delta utan rösträtt.

Aktieägare som har utsett en representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Likaså har en aktieägare som utsett en ledamot som avgår på egen begäran innan valberedningens arbete är fullgjort rätt att utse en ny ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana har skett.

2. Valberedningens uppgifter

Valberedningen ska för årsstämman lägga fram förslag till beslut avseende följande ärenden:

- a) val av ordförande för årsstämman;
- b) val av styrelseledamöter;
- c) val av styrelseordförande;
- d) val av revisor;
- e) styrelsearvode med uppdelning mellan styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ersättning till ledamöter i styrelseutskott;
- f) arvodering av Bolagets revisorer;
- g) eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen; och
- h) andra frågor som eventuellt kan ankomma på en valberedning enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolaget ska informeras om valberedningens förslag senast sex veckor före årsstämman. All information om eventuella nya styrelseledamöter ska biläggas förslaget. I samband med sitt uppdrag, ska valberedningen i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Ledamöter i valberedningen får inte obehörigen avslöja information om innehållet i eller detaljer avseende valberedningens diskussioner.

Inga arvoden ska utbetalas till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock, på begäran av valberedningen, tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för

PRISMA

PROPERTIES

att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska Bolaget även kunna svara för skäligen kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms erforderliga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Minst en ledamot av valberedningen ska närvara vid bolagsstämmor där styrelseledamöter och/eller revisorer ska väljas och presentera de motiveringar som ligger till grund för valberedningens förslag.
