

PRISMA

PROPERTIES

Valberedningens förslag till beslut vid årsstämman 2026

Valberedningen för Prisma Properties AB, som består av Stefan Albinsson (ordförande), utsedd av Alma Property Partners AB, Tomas Hermansson, utsedd av Bonnier Fastigheter Invest AB, Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB och Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, vilka tillsammans representerar cirka 67,1 procent av rösterna för samtliga aktier i Prisma Properties AB, samt styrelsens ordförande Simon de Château, har avgett förslagen som följer nedan.

Aktieägaren Capital Group har avstått från att utse en ledamot i valberedningen. Aktieägaren Case Kapitalförvaltning, som till röstetalet har passerat aktieägare som har utsett ledamöter av valberedningen, har inte begärt att få utse en ledamot av valberedningen.

Punkt 1 - Val av ordförande vid årsstämman

Till ordförande vid årsstämman 2026 föreslår valberedningen Simon de Château.

Punkt 12 A - Fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till sex (6) och att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Punkt 12 B - Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor samt att inga revisorssuppleanter ska utses.

Punkt 13 A – Fastställande av arvoden till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande (arvode för 2025 inom parentes):

- Ersättning till styrelsens ordförande ska utgå med 540 000 kr (520 000).
- Ersättning till envar av övriga styrelseledamöter ska utgå med 270 000 kr (260 000).
- Ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med högst totalt 220 000 kr (220 000), varav 110 000 kr (110 000) till revisionsutskottets ordförande och 55 000 kr (55 000) till övriga utskottsledamöter.
- Ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet utgå med högst totalt 110 000 kr (110 000), varav 50 000 kr (50 000) till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kr (30 000) till övriga ledamöter.

Styrelsens ordförande Simon de Château och styrelseledamot Jacob Annehed har avböjt arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

Punkt 13 B – Fastställande av arvoden till revisorer

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Val av styrelseledamöter

- A. Simon de Château (omval)
- B. Jacob Annehed (omval)
- C. Pontus Enquist (omval)
- D. Anna-Greta Sjöberg (omval)

E. Caroline Tivéus (omval)

F. Günther Mårder (nyval)

Kristina Alvendal har avböjt omval.

Punkt 15 - Val av styrelseordförande

Till styrelsens ordförande föreslås Simon de Château.

Punkt 16 - Val av revisor

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har Ernst & Young Aktiebolag meddelat att den auktoriserade revisorn Gabriel Novella kvarstår som huvudansvarig revisor.

Övrigt

Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter, bedömning om varje sådan persons oberoende, och information om föreslagen revisor, finns tillgänglig på Bolagets webbplats, <https://prismaproperties.se/>, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det till Bolaget.

Valberedningens motiverade yttrande avseende sitt förslag till styrelse inklusive redogörelse för valberedningens arbete

Redogörelse för valberedningens arbete

Valberedningen har behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Svensk kod för bolagsstyrning ("**Koden**"). Valberedningen har hållit sju protokollförda sammanträden inför årsstämman 2026, och därutöver haft kontakt via telefon och e-post.

Valberedningen har, som underlag för sitt arbete, tagit del av en redogörelse för styrelsearbetet från styrelsens ordförande samt en utvärdering av de enskilda styrelseledamöternas kompetens inom för Bolaget viktiga områden. Vidare har valberedningen haft samtal med Bolagets verkställande direktör och även haft intervjuer med den föreslagna nya styrelseledamoten. Härutöver har valberedningen tagit del av revisionsutskottets rekommendation beträffande val av revisor.

Valberedningen har som en del i sitt arbete bland annat diskuterat och övervägt i vilken grad den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Bolagets verksamhet och utvecklingsskede, styrelsens storlek, vilka kompetensområden som är samt bör vara företrädna inom styrelsen, styrelsens sammansättning avseende erfarenhet, kön och bakgrund, potentiella intressekonflikter i styrelsearbetet, arvodering av styrelseledamöter, frågor rörande revisorsval och arvode till revisorn, samt om det finns behov av förändringar i den gällande valberedningsinstruktionen. Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till val av styrelseledamöter. Slutligen har valberedningen i enlighet med instruktionen för valberedningen, informerat Bolaget om de förslag valberedningen lämnar. Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag till valberedningen. Några förslag har inte inkommit.

Motivering avseende föreslagen styrelse och revisor

Majoriteten av de nuvarande styrelseledamöterna i Bolaget tillsattes under åren 2022 och 2023 inför Bolagets notering vid Nasdaq Stockholm som skedde i juni 2024. Styrelsearbetet har under det senaste året inneburit mycket arbete relaterat till Bolagets fortsatta tillväxt där Bolaget bl.a. har startat och avslutat ett flertal större projekt, gått in i en ny marknad (Finland) och etablerat ett grönt ramverk och emitterat gröna obligationer, vilket har krävt en omfattande arbetsinsats från styrelsen. Valberedningen har vid samtal med styrelsens ordförande noterat att det finns ett starkt engagemang i styrelsen, och att styrelsearbetet fungerar väl.

Nuvarande styrelseledamoten Kristina Alvendal har meddelat valberedningen att hon inte står till förfogande för omval. Övriga styrelseledamöter har meddelat valberedningen att de står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår att Günther Mårder väljs till ny styrelseledamot, vilket offentliggjorts genom pressmeddelande den 9 mars 2026.

Günther Mårder, född 1982, är civilekonom och är ordförande i Spotlight Group, styrelseledamot i Raysearch och Amido samt bedriver rådgivningsverksamhet med inriktning mot kapitalmarknad, tillväxtbolag och strategisk utveckling. Han har tidigare haft operativa nyckelroller som VD på Företagarna och Aktiespararna och sparekonom på Nordnet Bank samt haft styrelse- och ordföranderoller inom Unga Aktiesparare och Aktiefrämjandet. Valberedningen gör den bedömningen att Günther Mårder med hänsyn till kompetens, erfarenhet och bakgrund utgör ett bra komplement till

den nuvarande styrelsen. Valberedningen föreslår därför att Günther Mårder väljs till ny styrelseledamot i Bolaget.

Valberedningen anser att de föreslagna styrelseledamöterna tillsammans bildar en styrelse som har en ändamålsenlig sammansättning och storlek, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, den erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till Bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag uppfyller de krav som Koden ställer med avseende på ledamöternas oberoende.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen för kommande mandatperiod kommer att bestå av sex ledamöter, varav två kvinnor och fyra män. Valberedningen konstaterar att detta inte motsvarar en jämn könsfördelning. Valberedningen har, i enlighet med sin instruktion och med beaktande av regel 4.1 i Koden, tagit fram en kravprofil för den kompetens som bedömts nödvändig i styrelsen för att stärka Bolagets strategiska utveckling de kommande åren med fokus på aktiemarknaden. Under arbetet har valberedningen aktivt sökt kandidater av båda könen och utvärderat ett flertal personer utifrån kravprofilen.

Valberedningen vill betona att jämn könsfördelning fortsatt är en viktig målsättning och att valberedningen fortsättningsvis aktivt kommer att verka för att uppnå en jämn könsfördelning i styrelsen.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval och nyval finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.prismaproperties.se.

Vad gäller val av revisor har revisionsutskottet rekommenderat att valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen har inget att invända mot revisionsutskottets rekommendation och föreslår därför omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor.

Valberedningens bedömning av oberoendet av de föreslagna styrelseledamöterna:

Vid en samlad bedömning av den föreslagna nya styrelseledamoten Günther Mårders oberoende har det inte framkommit något som kan ge upphov till att ifrågasätta Günther Mårders oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen och inte heller Günther Mårders oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

När det gäller övriga föreslagna styrelseledamöter har det inte framkommit något som förändrar tidigare bedömning vad avser de enskilda ledamöternas oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen respektive större aktieägare.

	Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen	Oberoende i förhållande till större aktieägare
Simon de Château, ordförande (omval)	Ja	Nej
Jacob Annehed (omval)	Ja	Nej
Pontus Enquist (omval)	Ja	Nej
Anna-Greta Sjöberg (omval)	Ja	Ja
Caroline Tivéus (omval)	Ja	Ja
Günther Mårder (nyval)	Ja	Ja

Bedömning av föreslagna arvoden till styrelseledamöter

Valberedningen vill att arvodet till styrelsen ska vara konkurrenskraftigt för att attrahera och behålla ledamöter med rätt kompetens och erfarenheter, och att arvodet står i proportion till det ansvar och den arbetsinsats som rollen kräver.

Valberedningen har jämfört styrelsearvodet med andra bolag inom fastighetssektorn och bedömer att arvodet, sett till andra fastighetsbolag av motsvarande storlek, är konkurrenskraftigt. Samtidigt har styrelsearbetet under 2025 varit och fortsätter att vara omfattande, och ledamöterna har lagt ned mycket tid och kraft i styrelsearbetet, vilket valberedningen anser motiverar en viss höjning av arvodet.

Förslaget innebär en höjning av befintligt arvode till styrelsens ordförande med cirka fyra (4) procent och en höjning av befintligt arvode till ordinarie styrelseledamöter med cirka fyra (4) procent. Arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet och ersättningsutskottet föreslås vara oförändrade i förhållande till tidigare år.

Simon de Château och Jacob Annehed, som företräder Bolagets majoritetsaktieägare Alma Property Partners i styrelsen, har meddelat valberedningen att de avser att avböja arvoden för styrelse- och utskottsarbete.

Instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår inte några ändringar i instruktionen för valberedningen som antogs av årsstämman 2025. Instruktionen för valberedningen finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.prismaproperties.se.

Stockholm i mars 2026

Prisma Properties AB

Valberedningen