

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2025-04-9

**KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I PANDOX
AKTIEBOLAG (PUBL) DEN 9 APRIL 2025**

Pandox har idag den 9 april 2025 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Pandox Aktiebolag (publ) fattade följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2024 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2024 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 4,25 kronor per aktie och att återstående vinstmedel efter utdelning ska överföras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning beslutades fredagen den 11 april 2025.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolagets revisor ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Christian Ringnes, Bengt Kjell, Jon Rasmus Aurdal, Jeanette Dyhre Kvisvik, Jakob Iqbal och Ulrika Danielsson omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Christian Ringnes omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå med totalt 4 388 000 (4 677 500) kronor, fördelat enligt följande: 925 000 (890 000) kronor till styrelsens ordförande, 707 000 (680 000) kronor till styrelsens vice ordförande och 487 000 (468 500) kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 54 000 (52 500) kronor till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet (ordföranden inräknad), 180 000 (165 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 90 000 (82 500) kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet, 170 000 (165 000) kronor till ordföranden i finansutskottet och 85 000 (82 500) kronor vardera till övriga två ledamöter i finansutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2025-04-9

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde beslutade styrelsen om omval av Bengt Kjell som styrelsens vice ordförande.

Valberedning inför årsstämman 2026

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2026. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande och ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största aktieägarna i Pandox per den 31 juli 2025.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Bemyndigande att återköpa och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier.

Ytterligare information från årsstämman

Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på Pandox webbplats senast två veckor efter årsstämman.

FÖR MER INFORMATION

Liia Nõu, vd, +46 (0)8 506 205 50

Anneli Lindblom, CFO, +46 (0) 765 93 84 00

Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Om Pandox

Pandox äger, utvecklar och hyr ut hotellfastigheter till skickliga hotelloperatörer under långsiktiga, omsättningsbaserade hyresavtal med garanterade miniminivåer. Sedan starten 1995 har vi vuxit till en av de största hotellfastighetsägarna i Europa. Vår portfölj består av 163 hotellfastigheter med cirka 36 000 rum i 11 länder i norra Europa. Portföljens marknadsvärde uppgick per årsskiftet 2024 till cirka 76 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och vi är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

PRESSMEDDELANDEStockholm, 2025-04-9
