

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2026-04-15

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I PANDOX AKTIEBOLAG (PUBL) DEN 15 APRIL 2026

Pandox har idag den 15 april 2026 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 2025 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2025 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 4,50 kronor per aktie och att återstående vinstmedel efter utdelning ska överföras i ny räkning. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning beslutades fredagen den 17 april 2026.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju 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 samt nyval av Linda Eriksson, 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 Erik Bergh kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå med totalt 5 028 000 (4 388 000) kronor, fördelat enligt följande: 953 000 (925 000) kronor till styrelsens ordförande, 729 000 (707 000) kronor till styrelsens vice ordförande och 502 000 (487 000) kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 56 000 (54 000) kronor till envar av de två ledamöterna i ersättningsutskottet (ordföranden inräknad), 186 000 (180 000) kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 93 000 (90 000) kronor vardera till övriga två ledamöter i revisionsutskottet, 176 000 (170 000) kronor till ordföranden i finansutskottet och 88 000 (85 000) 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, 2026-04-15

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

Valberedning inför årsstämman 2027

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2027. 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 2026.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter.

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

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2026-04-15

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 192 hotellfastigheter med cirka 42 500 rum i 11 länder i norra Europa. Portföljens marknadsvärde uppgår till cirka 90 miljarder SEK. Huvudkontoret ligger i Stockholm och vi är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se.