

Kallelse till årsstämma i Logistea AB

Aktieägarna i Logistea AB, org. nr 556627-6241, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8 maj 2026, kl. 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Logisteas bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 april 2026; dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 4 maj 2026.

Anmälan kan göras med e-post till morwarid.sediqi@cederquist.se, med post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96, Stockholm, Att: Morwarid Sediqi (märk kuvertet med "Logistea AB, årsstämma 2026"), eller på telefon 08-522 065 40, vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00. Vid anmälan ska uppges namn eller bolagsnamn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid årsstämman.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "*Deltagande genom poströstning*" nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 29 april 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 29 april 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Information till innehavare av norska depåbevis

- Innehavare av depåbevis registrerade vid norska Verdipapirsentralen (VPS) som inte är registrerade vid Euroclear Sweden AB, Sverige, och som önskar bli röstberättigade vid årsstämman måste göra en anmälan härom till DNB Bank ASA senast 27 april 2026 kl. 12.00 (CEST). Anmälan sker på en särskild anmälningsblankett som skickas med post till depåbevisinnehavarna och även tillhandahålls på bolagets webbplats www.logistea.se. Anmälan skickas till DNB Bank ASA, Verdipapirservice, PB 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, eller via e-post till vote@dnb.no.

- DNB Bank ASA kommer vid mottagen anmälan som gjorts enligt ovan tillfälligt att inregistrera aktierna hos Euroclear Sweden AB i aktieägarens namn. Depåbevisinnehavare registrerade vid VPS måste därutöver anmäla sig hos bolaget enligt ovan under "*Rätt att delta och anmälan m.m.*" för att få delta och rösta vid årsstämman. Depåbevisinnehavare registrerade vid VPS som endast har anmält sig hos bolaget får delta i årsstämman utan rösträtt, om stämman så beslutar.

Ombud m.m.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen den 4 maj 2026. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.logistea.se.

Deltagande genom poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Logistea webbplats, www.logistea.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Logistea tillhanda senast måndagen den 4 maj 2026. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas per post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Morwarid Sediqi (märk kuvertet med "Logistea AB, årsstämma 2026"), eller per e-post till morwarid.sediqi@cederquist.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Logistea webbplats, www.logistea.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och

koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om:

- a. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- b. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
- c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvodena.

12. Val av styrelse och styrelseordförande.

13. Val av revisor.

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.

16. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2026/2029, innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna.

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier.

19. Beslut om återköps- och kvittningserbjudanden avseende teckningsoptioner serie 2023/2026 innefattande (A) godkännande av villkorade erbjudanden om återköp av teckningsoptioner och (B) godkännande av styrelsens förslag till beslut om riktade nyemissioner av stam B aktier.

20. Beslut om ändring av bolagsordningen (utbetalning av vinstutdelning).

21. Beslut om ändring av bolagsordningen (omvandlingsförbehåll).

22. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Logistea valberedning, som inför årsstämman 2026 består av Rutger Arnhult (utsedd av M2 Capital Management AB, tillika valberedningens ordförande), Gabriel Cronstedt (utsedd av Nordika), Frida Olsson (utsedd av Fjärde AP-fonden), Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) och Patrik Tillman (styrelseordförande i Logistea AB), har lagt fram förslag till beslut såvitt avser punkterna 2 och 10–13 på dagordningen.

Val av ordförande vid stämman, punkt 2

Valberedningen föreslår styrelsens ordförande Patrik Tillman som ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning om totalt 0,20 kronor per stamaktie för räkenskapsåret 2025 ska utgå. Utdelningen föreslås utbetalas vid fyra tillfällen. Som avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,05 kronor föreslår styrelsen tisdagen den 12 maj 2026, för den andra utbetalningen om 0,05 kronor per stamaktie föreslås onsdagen den 30 september 2026, för den tredje utbetalningen om 0,05 kronor per stamaktie föreslås torsdagen den 30 december 2026, och för den fjärde utbetalningen om 0,05 kronor föreslås onsdagen den 31 mars 2027. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utsändas av Euroclear Sweden AB den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Fastställande av antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter, punkt 10

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till fem ledamöter. Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 11

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå och fördelas enligt nedan.

- Styrelsens ordförande: 400 000 kronor (tidigare 375 000 kronor)
- Envar av övriga ledamöter: 200 000 kronor (tidigare 180 000 kronor)
- Ordföranden i revisionsutskottet: 100 000 kronor (tidigare 80 000 kronor)
- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 50 000 kronor (tidigare 40 000 kronor)
- Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i annat utskott än revisionsutskottet utgår ingen ytterligare ersättning.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande, punkt 12

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Mia Arnhult, Anneli Lindblom och Kristoffer Formo för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jonas Grandér har avböjt omval. Vidare föreslås att Gabriel Cronstedt väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande föreslås Patrik Tillman.

Val av revisor, punkt 13

I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att om det omväljs kommer Gabriel Novella att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 14

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för lön och annan ersättning för bolagets ledande befattningshavare, att gälla som längst för tiden intill slutet av årsstämman 2030.

Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare i bolaget. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2026.

Riktlinjernas främjande av Logisteas affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En övergripande målsättning med verksamheten i Logistea är att skapa god utveckling av aktieägarvärde över tid, vilket ska uppnås genom att implementera Logisteas affärsstrategi. För mer information om bolagets affärsstrategi, vänligen se bolagets hemsida www.logistea.se.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Logistea ska därför ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, implementera affärsstrategin och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska gälla som övergripande principer för ersättningen till ledande befattningshavare, vilket dessa riktlinjer möjliggör.

Ersättningsformerna

Logistea ska erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning som står i relation till ansvar och befogenheter. Ersättningen ska vidare baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön

För ett fullgott arbete ska ersättning utgå i form av fast lön. Den fasta lönen ska grundas på marknadsmässiga förutsättningar och fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Ledande befattningshavare erhåller inte arvode för styrelseuppdrag i bolaget eller dess dotterbolag.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön ska rörliga ersättningar som belönar tydligt målrelaterade prestationer i enkla och transparanta konstruktioner kunna erbjudas. De rörliga ersättningarna ska vara kopplade till förutbestämda mätbara kriterier som ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Kriterierna ska fastställas årligen av ersättningsutskottet respektive styrelsen. Rörlig ersättning ska vara baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål, såväl i förhållande till bolagets resultat som i förhållande till individuella prestationer, med möjlighet att beakta hur arbetsinsatsen bidrar till bolagets långsiktiga intressen. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till bolagets resultat och hållbarhet främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och konkurrenskraft. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning ska kunna mätas under en period om ett år.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig ersättning avslutats ska bedömas och fastställas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen. Vid den årliga utvärderingen kan ersättningsutskottet, eller i förekommande fall styrelsen, justera målen och/eller ersättningen för såväl positiva som negativa extraordinära händelser, omorganisationer och strukturförändringar. Rörlig ersättning kan uppgå till högst 75 procent av den fasta årliga lönen och utbetalas i form av kontant ej pensionsgrundande lön.

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Styrelsen får besluta att sådan extra ersättning ska vara villkorad av att ersättningen återinvesteras i bolagets aktier. Ytterligare rörlig ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årliga lönen samt inte utges mer än en gång per år per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. Styrelsen har vidare rätt att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig felaktiga och lämnade i vilseledande syfte.

Bolaget kan utge viss ersättning kopplad till ledande befattningshavares och andra nyckelpersoners förvärv av aktier eller aktierelaterade instrument inom ramen för aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Sådan ersättning ska i normalfallet inte överstiga 15 procent av den anställdes årliga fasta ersättning. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska i förekommande fall beslutas av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. För mer information om utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram se bolagets hemsida www.logistea.se.

Pensionsförmåner

Ledande befattningshavare ska erhålla pensionsförmåner i form av ålderspension och premiebefrielse, som ska vara premiebestämda, samt sjukförsäkring, som ska vara förmånsbestämd. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på den ledande befattningshavaren vid utbetalningstillfället. Ledande befattningshavares pensionsförmåner får inte överstiga 30 procent av den fasta årliga lönen, inklusive semesterersättning. Pensionsåldern är 65 år.

Övriga förmåner

Övriga förmåner för ledande befattningshavare, får bl.a. innefatta sjukvårdsförsäkring, mobiltelefon och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt inte överstiga tio procent av den totala fasta årliga lönen för den ledande befattningshavaren.

Uppsägning och avgångsvederlag

Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga tolv månader. Vid uppsägning från bolagets sida får fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida ska uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och endast utgå under den period som den ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Den månatliga ersättningen ska uppgå till högst 50 procent av den genomsnittliga månadsinkomsten för de tolv månader som föregår anställningens upphörande. Ersättningen ska utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst nio månader efter anställningens upphörande.

Lön och anställningsvillkor för övriga anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Logisteas övriga anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningsens komponenter samt ersättningsens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Berednings- och beslutsprocess

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott som, i förhållande till styrelsen, ska ha en beredande funktion i fråga om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, ersättningar och andra anställningsvillkor för denna grupp samt utvärdera tillämpningen av de riktlinjer som årsstämman fattat beslut om. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. För det fall det uppkommer behov av väsentliga ändringar av riktlinjerna, ska styrelsen upprätta ett förslag till nya riktlinjer.

Ersättningsutskottet ska även, inom ramen för av årsstämman beslutade riktlinjer, bereda förslag rörande ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Vidare ska ersättningsutskottet följa och utvärdera under året pågående och avslutade program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Logistea. Dessutom ska ersättningsutskottet årligen upprätta en ersättningsrapport över ersättningen till ledande befattningshavare i Logistea. Vid ersättningsutskottets och styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor ska inte verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen närvara, i den utsträckning de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frånga riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Logisteas långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsen beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Beskrivning av ändringar i riktlinjerna m.m.

I förhållande till de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2024, innebär förslaget (i) en justering gällande den maximala storleken av rörlig ersättning, som tidigare har kunnat uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga lönen, och som nu föreslås kunna uppgå till högst 75 procent av den fasta årliga lönen, och (ii) att bolaget ska kunna utge rörlig ersättning kopplad till ledande befattningshavares och andra nyckelpersoners förvärv av aktierelaterade instrument inom ramen för aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Styrelsen har inte erhållit några synpunkter från aktieägarna på befintliga riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport, punkt 15

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2026/2029, innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna, punkt 16

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2026/2029") till vissa befintliga och eventuella kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i bolaget ("Deltagarna") genom att emittera teckningsoptioner till ett av Logistea helägt dotterbolag ("Dotterbolaget"), samt godkänna att Dotterbolaget överlåter dessa teckningsoptioner till Deltagarna.

Emissionen föreslås omfatta högst 1 027 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av högst 1 027 000 nya stam B aktier i Logistea, innebärande att aktiekapitalet kan komma att öka med högst 513 500 SEK, med förbehåll för eventuell omräkning enligt de fullständiga villkoren.

Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Dotterbolaget som ska ha rätt och skyldighet att överlåta dessa till Deltagarna.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget medan överlåtelsen till Deltagarna ska ske mot betalning motsvarande marknadsvärdet baserat på Black & Scholes värderingsmodell.

Motivet till förslaget är att de anställda genom införandet av ett incitamentsprogram förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att Logistea förväntas kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare.

1 Emission av teckningsoptioner

1.1 Styrelsen för Logistea föreslår att årsstämman beslutar att bolaget ska emittera högst 1 027 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) stam B aktie i Logistea. Enligt punkt 1.8 nedan ska lösen till nettovärde tillämpas vid utnyttjande av teckningsoptionerna, vilket innebär att omräkning ska ske av det antal stam B aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av.

1.2 Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget. Överteckning kan inte ske.

1.3 Skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att främja Deltagarnas långsiktiga engagemang i Logistea genom att låta dem ta del av bolagets aktieutveckling och att därmed främja bolagets verksamhet och värdet på bolagets aktier.

1.4 Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

1.5 Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista senast den 30 juni 2026. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningsperioden.

1.6 Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av stam B aktier i Logistea under tre perioder: (i) en treveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2028, dock tidigast den 2 januari 2029 och senast den 9 mars 2029, (ii) en treveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2029, dock tidigast den 3 april 2029 och senast den 11 juni 2029, samt (iii) en treveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2029, dock tidigast den 2 juli 2029 och senast den 10 september 2029. Är någon teckningsoptionsinnehavare förhindrad att teckna aktier under denna period på grund av insiderlagstiftning ska styrelsen ha rätt att medge att teckningsoptionsinnehavaren i stället får teckna aktier så snart denne inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 30 kalenderdagar efter att hindret upphört.

1.7 Vid utnyttjande av teckningsoptionerna tillämpas en omräkning för optionslösen till nettovärde i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna där teckningskursen för varje stam B aktie ska motsvara aktiens kvotvärde om 0,5 kronor och teckningsoptionerna berättigar till ett omräknat, som utgångspunkt, lägre antal aktier jämfört med om omräkning inte skulle tillämpas.

1.8 Teckningskursen per stam B aktie ska utgöras av 120 procent av stam B aktiens genomsnittskurs under Mätperioden (såsom definierad nedan). Stam B aktiens genomsnittskurs under mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för aktien på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 28 april 2026 till och med den 5 maj 2026 ("**Mätperioden**"). Om Logistea har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga Mätperioden för aktiens genomsnittliga volymvägda betalkurs. Om stam B aktien inte har varit föremål för handel under minst fem (5) handelsdagar vid Mätperiodens start ska Mätperioden senareläggas i motsvarande mån. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen får inte vara lägre än kvotvärdet för stam B aktien. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i bolagets balansräkning.

1.9 Aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning från och med första avstämningsdagen som inträffar efter det att teckning av aktierna genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

1.10 Fullständiga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner serie 2026/2029", vilka hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.logistea.se.

2 Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och anställda

2.1 Styrelsen föreslår att stämman godkänner att Dotterbolaget överlåter högst 1 027 000 teckningsoptioner i LTIP 2026/2029 till Deltagarna, eller på annat sätt förfogar över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena med anledning av LTIP 2026/2029.

2.2 Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska tillkomma Deltagarna i enlighet med principerna i punkten 2.5 nedan. En förutsättning för att Deltagarna ska ha rätt att förvärva teckningsoptioner är att de tecknar avtal med Dotterbolaget avseende bl.a. förköpsrätt och/eller återköpsrätt för Dotterbolaget i vissa fall.

2.3 Teckningsoptionerna ska erbjudas Deltagarna till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen ska göras av ett oberoende värderingsinstitut. För förvärv som sker av nya Deltagare efter den initiala anmälningens utgång ska ett nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt. Värdet på teckningsoptionerna har preliminärt beräknats till 1,14 kronor per option. Den preliminära värderingen har utförts av ett oberoende värderingsinstitut, People & Corporate Performance AB. Värderingen av teckningsoptionernas teoretiska marknadsvärde baseras på ett värde på bolagets stam B aktie om 13,06 kronor (vilket motsvarar stängningskursen för Logisteas stam B aktie den 31 mars 2026), en teckningskurs för teckning av en stam B aktie om 15,70 kronor, att teckningsoptionernas löptid är cirka 3 år, vissa antaganden om riskfri ränta och framtida utdelningar, samt antagen volatilitetsnivå under teckningsoptionernas löptid om 25 procent.

2.4 Teckningsoptioner ska överlåtas till Deltagarna under 2026, så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman.

2.5 Tilldelning ska ske till följande kategorier av ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner. Totalt kan LTIP 2026/2029 komma att omfatta omkring 29 personer.

Kategori	Garanterat antal teckningsoptioner per Deltagare ¹⁾	Maximalt antal teckningsoptioner per Deltagare
VD och vice VD (2 personer)	130 000 Totalt inom kategorin: 260 000	180 000
Övrig ledningsgrupp (5 personer)	97 500 Totalt inom kategorin: 487 500	135 000
Övriga ledande befattningshavare (4 personer)	26 000 Totalt inom kategorin: 104 000	35 500
Övriga anställda (18 personer)	9 750 Totalt inom kategorin: 175 500	13 500

1) I händelse av nyrekrytering ska den individuella tilldelningen kunna anpassas för att möjliggöra deltagande för sådana nyrekryteringar.

2.6 Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningar tillgodosetts upp till garantinivå enligt tabellen i punkt 2.5 ska kvarstående antal kunna tilldelas Deltagare oberoende av kategori. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori uppgår till det maxantal som framgår av tabellen i punkt 2.5. Om inte alla Deltagare som önskar teckna det maximala antal teckningsoptioner som framgår av tabellen i punkt 2.5 kan göra detta, ska de återstående teckningsoptionerna tilldelas dessa Deltagare pro rata i förhållande till tecknat antal teckningsoptioner, dock högst upp till den maxnivå som framgår av tabellen i punkt 2.5. Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

2.7 Antalet Deltagare som maximalt kan omfattas av programmet inkluderar även framtida anställda och nyckelpersoner inom Logistea förutsatt att de påbörjar sin anställning senast under 2026. För sådana förvärv och tilldelningar ska villkoren motsvara vad som anges i detta förslag. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

2.8 Bolaget avser att subventionera optionspremien genom att bolaget återbetalar det belopp som erlagts av deltagaren som betalning för teckningsoptionerna i form av en kontant ersättning. Deltagares berättigande till ersättning förutsätter att deltagaren den 1 augusti 2028 alltså är anställd i Logistea-koncernen, inte sagt upp sig eller blivit uppsagt och att han eller hon inte har överlåtit sina teckningsoptioner. Endast premier för teckningsoptioner upp till och med garanterat antal för respektive deltagare subventioneras, såsom dessa anges i punkt 2.5 ovan.

3 Övrigt

3.1 Utspädning

Baserat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämmans utfärdande innebär det föreslagna incitamentsprogrammet, vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, en

utspädning om cirka 0,20 procent av antalet aktier i bolaget och 0,14 procent av antalet röster. Den omräkning som tillämpas enligt punkt 1.8 ovan innebär att varje teckningsoption som utgångspunkt berättigar till ett lägre antal stam B aktier och att den förväntade utspädningen av programmet därmed är lägre än den maximala utspädningen enligt det föregående.

3.2 Lösen till nettovärde

Vid lösen till nettovärde ska teckningskursen för varje aktie uppgå till 0,5 kronor (motsvarande aktiens kvotvärde) och teckningsoptionerna berättiga till ett omräknat, som utgångspunkt, lägre antal aktier. Teckningsoptionerna ska dock inte berättiga till mer än en (1) stam B aktie per option med förbehåll för eventuell omräkning i enlighet med de fullständiga optionsvillkoren. Vid ett hypotetiskt antagande om att teckningskursen för de stam B aktier som teckningsoptioner berättigar till teckning av skulle fastställas till 15,70 kronor, får omräkningen vid full nyteckning med stöd av samtliga 1 027 000 teckningsoptioner följande resultat vid nedan angivna genomsnittliga aktiekurser under de fem första handelsdagarna efter den första dagen i den teckningsperiod under vilken teckningsoptionerna utnyttjas för teckning:

Illustrativt räkneexempel utifrån en antagen teckningskurs om 15,70 kronor

Aktiekurs	Total utspädning (aktier/röster)	Totalt antal nya stam B aktier
17,50	0,02% / 0,01%	108 741
20,00	0,04% / 0,03%	226 467
22,50	0,06% / 0,04%	317 436
25,00	0,08% / 0,05%	389 841

Omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska utföras av bolaget enligt följande formel:

omräknat antal stam B aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna	=	Stam B aktiens genomsnittskurs under de fem första handelsdagarna efter den första dagen i den teckningsperiod under vilken teckningsoptionerna utnyttjas för teckning (" Faktisk börskurs ") minskad med teckningskursen
		Faktisk börskurs minskad med 0,5 kronor (motsvarande aktiens kvotvärde)

3.3 Kostnader och påverkan på nyckeltal

Logistea's kostnader för programmet är, vid sidan av kostnader för att bereda och administrera teckningsoptionsprogrammet, begränsade till socialavgifter i Norge och kostnader för subvention (se nedan). Vid ett antagande om att samtliga deltagare i Norge deltar fullt ut och en ökning av Logistea's aktiekurs med 100 procent under programmets löptid skulle dessa kostnader inte överstiga cirka 233 886 kronor.

Den totala kostnaden för subventionen (punkt 2.8 ovan), baserat på antaganden om optionsvärde enligt ovan, beräknas maximalt för hela teckningsoptionsprogrammets löptid att uppgå till cirka en (1) miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Bolaget tillförs ett belopp motsvarande de sammanlagda optionspremierna, vilket redovisas inom eget kapital, varför subventionen likviditetsmässigt har begränsad påverkan (cirka 50 000 kronor).

Utspänningseffekten av teckningsoptionerna kan komma att påverka nyckeltal per aktie i enlighet med tillämplig redovisningsstandard.

Om bolaget skulle återköpa teckningsoptioner i de fall detta är möjligt enligt de separata avtalen med Deltagarna skulle den beräknade emissionslikviden avseende återköpta teckningsoptioner utebli och redan inbetald premie skulle återbetalas beroende på prissättningen vid återköpet.

Bolaget överväger att erbjuda lån till Deltagare för förvärv av teckningsoptioner inom ramen för LTIP 2026/2029, i den utsträckning det är förenligt med 21 kap. aktiebolagslagen.

3.4 Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Logistea har sedan tidigare tre utestående teckningsoptionsprogram som inrättades 2023, 2024 respektive 2025 för anställda och konsulter. Utöver dessa finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Logistea. Mer information om Logisteas utestående incitamentsprogram finns på Logisteas webbplats, www.logistea.se, samt i not 27 i Logisteas årsredovisning för 2025.

3.5 Beredning av programmet

Principerna för LTIP 2026/2029 har arbetats fram av bolagets styrelse och ersättningsutskott. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de medarbetare som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, punkt 17

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för den vid tiden för utnyttjande av bemyndigandet gällande bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stam B aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, alternativt, vid beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, beslut om nyemission av stam A aktier och stam B aktier. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om högst tjugo (20) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman, med den begränsning som följer av sista stycket nedan. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport eller med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, förvärv av fastigheter eller fastighetsägande bolag och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Vid utnyttjande av bemyndigandet, och där antalet aktier som emitteras överstiger tio (10)

procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman, får det överstigande antalet aktier endast emitteras där aktierna ska betalas med apportegendom eller med kvittningsrätt och i syfte att förvärva fastigheter eller fastighetsägande bolag och en enskild tecknare ska maximalt ha rätt att teckna två (2) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier, punkt 18

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får inte genomföras till ett pris som överstiger det högre av priserna för den senast oberoende handeln och det högsta aktuella köpbudet på Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett pris som understiger lägsta möjliga marknadspris. Bolaget får ge en börsmedlem i uppdrag att ackumulera ett visst antal egna aktier genom egenhandel under en viss tidsperiod och på leveransdagen erlægga betalning för aktierna till ett pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen baserat på den totala handeln under den tidsperioden. Betalning för egna stamaktier ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna stamaktier. Överlåtelse av stamaktier får ske med högst det totala antalet egna stamaktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av stamaktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av stamaktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar ett bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelserna på de stamaktier i bolaget som överlåts.

Syftet med ovanstående bemyndigande avseende förvärv av egna stamaktier är att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur efter kapitalbehovet från tid till annan för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att kunna överlåta egna stamaktier som likvid för finansiering av förvärv av fastighetsbolag- eller rörelser eller för fastighetsinvesteringar. Syftet med bemyndigandet innefattar inte att bolaget ska handla med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Beslut om återköps- och kvittningserbudanden avseende teckningsoptioner serie 2023/2026 innefattande (A) godkännande av villkorade erbjudanden om återköp av teckningsoptioner och (B) godkännande av styrelsens förslag till beslut om riktade nyemissioner av stam B aktier, punkt 19

Bakgrund

Vid årsstämman i Logistea den 5 maj 2023 fattades beslut om att emittera teckningsoptioner som ett led i inrättandet av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare,

nyckelpersoner och anställda i bolaget ("LTIP 2023/2026"). Inom ramen för LTIP 2023/2026 emitterades från början totalt 1 640 000 teckningsoptioner som överläts till anställda. Vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman omfattar LTIP 2023/2026 1 512 586 teckningsoptioner ("Teckningsoptionerna") som innehas av totalt 13 optionsinnehavare ("Optionsinnehavarna").

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna en (1) stam B aktie^[1] per option i Logistea under en fyraveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2026, dock tidigast 1 april 2026 och senast 10 juni 2026. Bolaget avser att publicera delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2026 den 28 april 2026, vilket innebär att teckningsperioden löper ut den 27 maj 2026.

De utestående Teckningsoptionerna berättigar till teckning av stam B aktier i Logistea motsvarande en utspädning om cirka 0,30 procent av antalet aktier och cirka 0,21 procent av antalet röster.^[2]

Styrelsen i Logistea föreslår nu att årsstämman godkänner att bolaget, vid tre (3) olika tillfällen som infaller under perioden under vilken Teckningsoptionerna kan utnyttjas, lämnar erbjudanden till Optionsinnehavarna att överlåta samtliga Teckningsoptioner till Logistea till ett pris motsvarande de överlåtna Teckningsoptionernas marknadsvärde, och där betalning för Teckningsoptionerna erläggs i form av nyemitterade stam B aktier i Logistea.

Genom deltagande i erbjudandena, vilket är frivilligt, reduceras Optionsinnehavarnas behov av att finansiera betalning av Teckningsoptionernas lösenpris genom att exempelvis sälja aktier i Logistea, och utnyttjande av Teckningsoptionerna underlättas därmed. För Logistea innebär erbjudandena att bolaget inte erhåller någon teckningslikvid för Teckningsoptionerna samt att utspädningen av aktiekapital och röstandel i bolaget för befintliga aktieägare till följd av utnyttjande av Teckningsoptionerna blir lägre än om Teckningsoptionerna utnyttjas enligt optionsvillkoren.

Erbjudandena bedöms inte medföra några ytterligare skattekostnader eller transaktionsavgifter för bolaget. Återköpstransaktionerna förväntas inte medföra någon påverkan på Logisteas eget kapital med hänsyn till att erbjudandena är villkorade av att styrelsen finner att förutsättningar föreligger för att den fordran på vederlag som uppkommer för deltagarna i samband med att erbjudandena accepteras kan användas kvittningsvis som betalning för de stam B aktier som nyemitteras. Logistea kommer således inte att erlägga något kontant vederlag för Teckningsoptionerna (annat än för eventuella överskjutande fodringar på vederlag som inte kunnat användas för kvittning), innebärande att disponibla vinstmedel inte påverkas.

Styrelsens förslag under denna punkt har beretts av styrelsen och dess ersättningsutskott.

Punkterna (A) och (B) nedan är villkorade av varandra och fattas som ett gemensamt beslut.

^[1] Med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

^[2] Baserat på antal utestående aktier och röster i Logistea per dagen för denna kallelse och med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

(A) Godkännande av villkorade erbjudanden om återköp av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna Logisteas erbjudanden till Optionsinnehavarna enligt nedanstående villkor.

- Högst 1 512 586 Teckningsoptioner 2023/2026, d.v.s. de Teckningsoptioner som är utestående under Logisteas LTIP 2023/2026 ska kunna återköpas genom erbjudandena.
- Återköpen ska genomföras till Teckningsoptionernas marknadsvärde, baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Logisteas stam B aktie på Nasdaq Stockholm under en period om fem handelsdagar som avslutas dagen då respektive erbjudande förklaras ovillkorat (se nedan). Beräkningen av marknadsvärdet i respektive erbjudande ska utföras av en oberoende part utifrån sedvanliga värderingsprinciper för teckningsoptioner på den svenska marknaden (Black & Scholes).

Av de 1 512 586 Teckningsoptioner som utestår innehas 242 934 av Logisteas VD.

Erbjudandena ska vara villkorade av att (i) stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till beslut om nyemissioner av stam B aktier i enlighet med punkt (B) nedan samt (ii) styrelsen finner att förutsättningar föreligger för att den fordran på vederlag som uppkom för deltagarna i samband med att respektive erbjudande accepteras kan användas kvittningsvis som betalning för de stam B aktier som nyemitteras i enlighet med punkt (B) nedan. Det första återköpserbjudandet förväntas förklaras ovillkorat den 8 maj 2026 ("**Återköpserbjudande 1**"), det andra återköpserbjudandet förväntas förklaras ovillkorat den 15 maj 2026 ("**Återköpserbjudande 2**"), och det tredje återköpserbjudandet förväntas förklaras ovillkorat den 22 maj 2026 ("**Återköpserbjudande 3**").

Teckningsoptionerna som återköps av bolaget kommer antingen att förfalla eller makuleras beroende på vad som bedöms mest ändamålsenligt.

Optionsinnehavare som inte accepterar erbjudandena kan, utan påverkan av erbjudandena, utnyttja sina Teckningsoptioner för teckning av stam B aktier under teckningsperioden enligt gällande villkor för Teckningsoptionerna.

(B) Godkännande av styrelsens förslag till beslut om riktade nyemissioner av stam B aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna styrelsens förslag om tre (3) riktade nyemissioner av stam B aktier på nedan angivna villkor. Den första nyemissionen kallas nedan för "**Nyemission 1**", den andra nyemissionen kallas nedan för "**Nyemission 2**" och den tredje nyemissionen kallas nedan för "**Nyemission 3**", och tillsammans kallas nyemissionerna för "**Nyemissionerna**" och individuellt för en "**Nyemission**".

Genom varje Nyemission ska totalt högst 1 675 195 stam B aktier nyemitteras och aktiekapitalet kommer således kunna öka med högst 837 597,5 kronor till följd av varje Nyemission.

Som framgått ovan är avsikten att stam B aktierna ska nyemitteras som ett led i genomförandet av återköps- och kvittningserbudanden, varför antalet stam B aktier som slutligen nyemitteras och tilldelas avses bestämmas utifrån antalet Teckningsoptioner som lämnas in i respektive erbjudande samt marknadsvärdet på Teckningsoptionerna respektive bolagets stam B aktie baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Logisteas stam B aktie på Nasdaq Stockholm under en period om fem handelsdagar som avslutas dagen då respektive erbjudande förklaras ovillkorat.

Rätt att delta i Nyemission 1 ska tillkomma de Optionsinnehavare som har accepterat Återköpserbjudande 1 under föregående anmälningssperiod. Nyemission 1 ska vara villkorad av att styrelsen förklarar Återköpserbjudande 1 ovillkorat, vilket förväntas ske den 8 maj 2026.

Rätt att delta i Nyemission 2 ska tillkomma de Optionsinnehavare som har accepterat Återköpserbjudande 2 under föregående anmälningssperiod. Nyemission 2 ska vara villkorad av att styrelsen förklarar Återköpserbjudande 2 ovillkorat, vilket förväntas ske den 15 maj 2026.

Rätt att delta i Nyemission 3 ska tillkomma de Optionsinnehavare som har accepterat Återköpserbjudande 3 under föregående anmälningssperiod. Nyemission 3 ska vara villkorad av att styrelsen förklarar Återköpserbjudande 3 ovillkorat, vilket förväntas ske den 22 maj 2026.

Teckningskurs

Teckningskursen för respektive Nyemission ska motsvara stam B aktiens marknadsvärde (dock aldrig lägre än aktiens kvotvärde), baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Logisteas stam B aktie på Nasdaq Stockholm under en period om fem handelsdagar som avslutas per nedan angivna datum.

- Nyemission 1: den 8 maj 2026,
- Nyemission 2: den 15 maj 2026, och
- Nyemission 3: den 22 maj 2026.

Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

Rätt till teckning och skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Rätt att teckna de nya stam B aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Optionsinnehavare enligt vad som framgår närmare ovan.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra återköps- och kvittningserbudandena som bedöms vara till fördel för bolaget och Optionsinnehavarna.

Tid för teckning, tilldelning och betalning

Teckning av de nya stam B aktierna inom ramen för respektive Nyemission ska ske på teckningslista under nedan angivna perioder. Kontant betalning ska samtidigt med att teckning sker.

- Nyemission 1: Tidigast efter börsens stängning den 8 maj 2026 och senast den 15 maj 2026,
- Nyemission 2: Tidigast efter börsens stängning den 15 maj 2026 och senast den 22 maj 2026, och
- Nyemission 3: Tidigast efter börsens stängning den 22 maj 2026 och senast den 27 maj 2026.

Tilldelning av de nya stam B aktierna ska ske till teckningsberättigade enligt ovan. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Det antecknas att styrelsen äger rätt att kvitta i efterhand.

Rätt till utdelning

De nya stam B aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya stam B aktierna har registrerats hos Bolagsverket och tagits upp i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut om ändring av bolagsordningen (utbetalning av vinstutdelning), punkt 20

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 5 så att den nuvarande regleringen gällande tidpunkt för utbetalning av utdelning avseende stam A och stam B aktier ska tas bort för att inte begränsa styrelsens flexibilitet. Den föreslagna bolagsordningen i dess helhet finns tillgänglig i dokumentet "Valberedningens och styrelsens dokument till årsstämman 2026", vilket hålls tillgängligt på bolagets hemsida.

Beslut om ändring av bolagsordningen (omvandlingsförbehåll), punkt 21

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningens § 5 så att det nuvarande omvandlingsförbehållet gällande omvandling av Stam A aktier till Stam B aktier i stället för att vara valfritt blir obligatoriskt efter beslut av styrelsen. Styrelsen avser att fatta beslut om omvandling av samtliga Stam A aktier till Stam B aktier inom två veckor efter årsstämman. Syftet med förslaget och information om erhållna röstningsåtaganden till stöd för förslaget framgår av pressmeddelande ("Logistea styrelse avser föreslå att samtliga A-aktier i bolaget omvandlas till B-aktier") offentliggjort av bolaget den 19 mars 2026. Den föreslagna bolagsordningen i dess helhet finns tillgänglig i dokumentet "Valberedningens och styrelsens dokument till årsstämman 2026", vilket hålls tillgängligt på bolagets hemsida.

Majoritetskrav

Årsstämmans beslut avseende punkterna 16 och 19 (beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram 2026/2029, innefattande beslut om riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna, och beslut om återköps- och kvittningserbjudanden avseende teckningsoptioner) är giltiga endast om besluten biträds av nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Årsstämmans beslut avseende punkterna 17, 18 och 20 (beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier och beslut om ändring av bolagsordningen (utbetalning av vinstutdelning)) är giltiga endast om besluten biträts av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Årsstämmans beslut avseende

punkten 21 (beslut om ändring av bolagsordningen (omvandlingsförbehåll)) är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare representerande (i) minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, (ii) minst hälften av alla Stam A aktier, och (iii) nio tiondelar av de vid årsstämman företrädde Stam A aktierna.

Bemyndigande

Verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 510 559 896 aktier i bolaget, varav 23 157 486 är stam A aktier med en röst per aktie och 487 402 410 är stam B aktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 71 897 727. Bolaget innehade vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte några aktier i eget förvar.

Rätt till upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Övrigt

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut, valberedningens motiverade yttrande samt information om föreslagna ledamöter finns tillgängliga hos Logistea på bolagets huvudkontor på Ingmar Bergmans gata 4 i Stockholm, och på bolagets webbplats, www.logistea.se.

Årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning, koncernrevisionsberättelse, styrelsens ersättningsrapport, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och webbplats senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2026

Logistea AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta

Michela Westin, General Counsel Logistea
michela.westin@logistea.se

Om Logistea AB (publ)

Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnen LOGI A och LOGI B. För mer information: www.logistea.se

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Logistea AB](#)