

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Valberedningens förslag

Valberedningen, som består av Torbjörn Granevärn (Olof Andersson Förvaltnings AB), ordförande, Jan Barchan (Briban Invest AB), Katarina Berggren (Grenspecialisten Förvaltning AB), Erik Ståhl Hallengren (SEB Funds) och styrelseordförande Richard Hultin föreslår:

- att advokat Christian Lindhé ska utses till bolagsstämman ordförande,
- att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter,
- att styrelsearvode ska utgå med 360 000 kronor (330 000 kronor) till styrelsens ordförande och övriga ledamöter som inte är anställda eller representerar huvudägare i bolaget ska erhålla 180 000 kronor (165 000 kronor) vardera,
- att arvode för arbete i styrelseutskott ska utgå med 70 000 kronor (66 000 kronor) till ordföranden och 35 000 kronor (33 000 kronor) vardera till övriga ledamöter¹,
- att ledamöter som är anställda eller representerar huvudägare i bolaget erhåller inget styrelsearvode,
- omval av Olof Andersson, Joel Eklund, Patrik Emanuelsson, Emil Hjalmarsson och Sofie Karlsryd till ordinarie styrelseledamöter (Richard Hultin har, som tidigare meddelats, avböjt omval) samt nyval av Malin Seippel till ordinarie styrelseledamot,
- nyval av Olof Andersson till styrelseordförande,
- att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter,
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert, samt
- omval av Forvis Mazars AB till bolagets revisionsbolag intill slutet av nästa årsstämma. Forvis Mazars AB har meddelat att Rasmus Grahn kommer att utses till huvudansvarig för revisionen.

Richard Hultin, styrelseordförande i Trianon, har meddelat bolagets valberedning att han inte står till förfogande för omval på årsstämman 2026. Richard har varit styrelseledamot i bolaget sedan 2021 och styrelseordförande sedan 2025, och har i högsta grad bidragit till bolagets starka utveckling genom sin stora fastighetskompetens och sitt goda affärsmannaskap.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2026, sammankalla en valberedning bestående av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de fyra största aktieägarna i bolaget. Om någon av de fyra största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot av valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de fyra största aktieägarna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. För det fall en ledamot av valberedningen avgår eller entledigas, får valberedningen utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 30 september men före det att valberedningens fullständiga beslutsförslag offentliggjorts (senast sex veckor före årsstämman), och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de fyra

¹ Vid tidpunkten för denna kallelse finns ett revisionsutskott instiftat. Trianons styrelse avser dock under året instifta även ett investeringsutskott.

till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen, ska denna aktieägare ha rätt att efter valberedningens godkännande utse en ytterligare ledamot av valberedningen. Ledamot utsedd av aktieägare som sålt hela eller betydande del av sitt innehav och därmed inte tillhör de fyra största aktieägarna ska avgå från valberedningen.

Upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna

Olof Andersson. Född 1965. Verkställande direktör sedan 2010 och styrelseledamot sedan 2006. Beroende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseledamot och verkställande direktör i Olof Andersson Förvaltnings AB. Styrelseledamot i Förvaltnings AB Norra Vallgatan. Styrelsesuppleant i Frukthandlarn På Limhamn AB.

Tidigare befattningar:

Styrelseledamot i Sydsvenska Hem AB, Anbace Invest AB, Malmö Cityfastigheter AB, Copenhagen Malmö Port AB, Malmö Citysamverkan Service AB samt På Limhamn ekonomisk förening.

Aktieäggande i bolaget:

56 036 806 B-aktier, privat och via Olof Andersson Förvaltnings AB.

Joel Eklund. Född 1980. Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till större ägare. Utbildning: BA i Philosophy, Politics and Economics från Oxford University.

Övriga nuvarande befattningar:

Styrelseordförande i TePe Munhygienprodukter AB och Eklund Foundation. Styrelseledamot i USWE Sports AB, Parkster AB och Candela Technology AB.

Tidigare befattningar:

VD för TePe Munhygienprodukter AB. Styrelseordförande i Hövding Sverige AB. Styrelseledamot i Kjell Group AB, Magle Chemoswed AB och Malmö universitet.

Aktieäggande i bolaget:

Tillsammans med närstående 7 044 749 B-aktier, privat och via bolag.

Patrik Emanuelsson. Född 1966. Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till större ägare. Utbildning: Studier vid Militärhögskolan och IHM.

Övriga nuvarande befattningar:

Verkställande direktör HEBA Fastighets AB och styrelseledamot i Bopol AB.

Tidigare befattningar:

VD i Locum, Micasa fastigheter samt Vice VD AB Svenska Bostäder. Styrelseledamot i Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, Södersjukhuset AB och Colive AB.

Aktieäggande i bolaget:

Inget.

Emil Hjalmarsson. Född 1989. Oberoende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare. Utbildning: Civilingenjör Industriell Ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan.

Övriga nuvarande befattningar:

Investeringsansvarig på Grenspecialisten, styrelseledamot i Boule Diagnostics (ordförande revisionsutskott), Lime Technologies, Exsitec Holding AB samt CellaVision AB.

Tidigare befattningar:

Kreditanalytiker på Nordea och Danske Bank med fokus på företagsobligationer.
Styrelseledamot i MultiQ AB.

Aktieägande i bolaget:

30 000 B-aktier.

Sofie Karlsryd. Född 1986. Styrelsesuppleant sedan 2010. Oberoende till bolaget och ledning. Beroende till större ägare. Utbildning: Kandidatexamen i Folkhälsovetenskap, Malmö Högskola.

Övriga nuvarande befattningar:

VD Burlöv Center Fastighets AB. Styrelseordförande i Olof Andersson Förvaltnings AB.

Tidigare befattningar:

Fastighetschef Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Eurocorp AB samt styrelsesuppleant i NJF Fastigheter AB.

Aktieägande i bolaget:

36 271 B-aktier.

Malin Seippel. Född 1978. Oberoende till bolaget och ledning. Oberoende till större ägare. Utbildning: Juristexamen, Stockholms universitet, Kandidatexamen i ekonomi, Stockholms universitet samt examen i Law&Economics (EMLE), Erasmus universitet.

Övriga nuvarande befattningar:

Head of Group Treasury, Vectura Fastigheter AB. Styrelseledamot i Kapitalförvaltning i Älvsjö AB samt styrelsesuppleant i Annell Holding AB.

Tidigare befattningar:

Financial Advisor, NCC Group Treasury. Associate samt kredit- och aktieanalytiker, SEB, med fokus på fastighets- och byggbolag.

Aktieägande i bolaget:

Inget.

Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse m m

Valberedningen har haft sex protokollförda möten samt ett antal avstämningar inför årsstämman 2026. Styrelsens ordförande har orienterat övriga i valberedningen om styrelsearbetet och har informerat valberedningen om resultatet från den egna utvärdering som styrelsen gjort av styrelsearbetet. Därutöver har löpande mail- och telefonkorrespondens förekommit mellan ledamöterna. Delar av valberedningen har djupintervjuat övriga i styrelsen, där styrelseledamöterna har gett sin syn på såväl arbetsformer, styrelsematerial, sina egna och övriga ledamöters insatser som uppdragets omfattning. Utifrån denna information har valberedningen bedömt vilken kompetens och erfarenhet som krävs i styrelsen.

Mot bakgrund av bland annat den utvärdering som beskrivs ovan har valberedningen fått ett positivt intryck av styrelsens arbete under 2025 och valberedningen anser att styrelseledamöterna har kompletterat varandra väl vad gäller kompetens och erfarenhet. Valberedningen har diskuterat mångfaldsperspektiv utifrån uppfattningen att de är väsentliga vid styrelsens sammansättning. I fråga om styrelsens sammansättning har som

mångfaldspolicy, och beträffande målen för denna, tillämpats vad som föreskrivs i punkten 4.1 i bolagsstyrningskoden, vilket har utmynnat i valberedningens förslag till årsstämman när det gäller val av styrelse. Valberedningen kommer att fortsätta sitt långsiktiga arbete i syfte att lyfta fram jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen.

Valberedningens uppfattning är att den styrelse som föreslås utses på årsstämman 2026 kommer att ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Med undantag för att styrelseledamoten Sofie Karlsryd är dotter till Olof Andersson (Olof Andersson Förvaltnings AB), förekommer inga familjeband mellan några styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Av de föreslagna styrelseledamöterna är endast Olof Andersson och Sofie Karlsryd att anses som beroende av bolaget och ledningen. Tre av de sex föreslagna ledamöterna är enligt valberedningens bedömning oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

April 2026

Valberedningen i Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)