

**1 § Öppnande**

Bolagsstämman öppnades av styrelseordföranden Viktoria Bergman.

**2 § Val av ordförande vid stämman**

Beslutades att utse advokat Martin Madsen Svanberg till ordförande vid stämman. Antecknades att bolagets chefsjurist Therése Altenby skulle föra protokollet.

Beslutades att även andra än aktieägare, ombud för och biträden till aktieägare skulle få närvara vid stämman.

**3 § Val av en eller två justeringspersoner**

Utsågs Mats Cederholm och Erik Hallengren att jämte ordföranden justera protokollet.

**4 § Upprättande och godkännande av röstlängd**

Godkändes bilagda förteckning, Bilaga 1, att gälla som röstlängd vid stämman.

**5 § Godkännande av dagordning**

Godkändes det i kallelsen intagna förslaget till dagordning att gälla som dagordning för stämman.

**6 § Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Konstaterades att kallelse till dagens stämma varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 17 april 2025 samt publicerats på bolagets hemsida. Att kallelse skett har annonserats i Dagens Industri den 17 april 2025. Konstaterades att stämman var i behörig ordning sammankallad.

**7 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen**

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2024 samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman.

Verkställande direktören Olof Andersson, ekonomichefen och vice verkställande direktören Mari-Louise Hedbys samt utvecklingschefen Anna Heide redogjorde för koncernens verksamhet under året som gått. Tillfälle gavs för aktieägarna att ställa frågor.

**8 § Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen**

Fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024 i framlagt skick.

**9 § Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen**

Beslutades, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat överförs i ny räkning.

- 10 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**  
Beviljades styrelsens ledamöter respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattade. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.
- 11 § Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.
- 12 § Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med totalt 660 000 kronor (exklusive utskottsarvode), varav styrelsens ordförande ska erhålla 330 000 kronor samt att övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget eller representerar huvudägarna ska erhålla 165 000 kronor vardera. Därutöver ska totalt 132 000 kronor utgå för arbete i revisionsutskottet, varav 66 000 kronor till ordföranden och 33 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
- Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
- 13 § Val av styrelse, styrelsesuppleanter, styrelseordförande och revisor**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Olof Andersson, Patrik Emanuelsson, Emil Hjalmarsson, Richard Hultin och Sofie Karlsryd, till ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Joel Eklund till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att Viktoria Bergman och Axel Barchan hade avböjt omval. Richard Hultin valdes som styrelseordförande.
- Beslutades slutligen, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att omvälja Forvis Mazars AB till bolagets revisor, varvid avsikten är att Rasmus Grahn ska vara huvudansvarig revisor.
- 14 § Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande**  
Antecknades att styrelsens ersättningsrapport framlagts genom att den hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats under mer än tre veckor före stämman.
- Beslutades om godkännande av styrelsens ersättningsrapport, Bilaga 2.
- 15 § Beslut om valberedning**  
Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att bolagets valberedning ska utses i enlighet med det förfarande som angetts i kallelsen till stämman, Bilaga 3.
- 16 § Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande**  
Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, Bilaga 4.
- Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.
- 17 § Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**  
Framlades styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Bilaga 5.
- Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

**18 § Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt aktiesparprogram**

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett nytt långsiktigt aktiesparprogram, Bilaga 6.

Beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

**19 § Stämmans avslutande**

Förklarades bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

\_\_\_\_\_  
Therése Altenby

\_\_\_\_\_  
Martin Madsen Svanberg

\_\_\_\_\_  
Mats Cederholm

\_\_\_\_\_  
Erik Hallengren

**Röstlängd**

---

## Styrelsens ersättningsrapport

---



### Ersättningsrapport 2024

#### *Introduktion*

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Fastighets AB Trianon (publ), antagna av årsstämman 2024, tillämpades under år 2024. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören, vice verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiets för svensk bolagsstyrning Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare finns i not 8 (Medeltalet anställda, personalkostnader, pensioner och övrigt) på sidan 73 i årsredovisningen för 2024. Information om ersättningsutskottets arbete som utgörs av styrelsen i sin helhet under 2024 finns i bolagsstyrningsrapporten på sidorna 50-54 i årsredovisningen för 2024. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 8 på sidan 73 i årsredovisningen för 2024.

#### *Utveckling under 2024*

En sammanfattning över bolagets övergripande resultat och utveckling presenteras på sidorna 4-5, 8-9, 23-27, 35-37, 40-41 samt 44-47 i årsredovisningen 2024.

#### *Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser*

En förutsättning för en framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, är att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Bolagets ersättningsriktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. Enligt ersättningsriktlinjerna ska ersättningen till ledande befattningshavare vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, pensionsförmåner och andra förmåner. Inga rörliga ersättningar tillämpas. Bolaget har under 2024 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna finns tillgänglig på [www.trianon.se/bolagsstyrning](http://www.trianon.se/bolagsstyrning). Ingen ersättning har krävts tillbaka.

#### *Aktiebaserad ersättning*

Ingen aktiebaserad ersättning har funnits under 2024.

Tabell 1 - Totalersättning till verkställande direktören och vice verkställande direktören under 2024 (Mkr)

Befattningshavarens namn (position)	Fast ersättning				Andel fast/rörlig***
	Grundlön*	Andra förmåner	Pensionskostnad**	Total ersättning	
Olof Andersson (VD)	2,3	0,0	1,7	4,0	100/0
Mari-Louise Hedbys (vVD)	1,1	0,0	0,7	1,8	100/0

\* Inklusive semesterersättning.

\*\* Avstående av lön till förmån för pension genom avsättning till direktpension uppgick till 0,7 Mkr för VD samt 0,3 Mkr för Vice VD under 2024.

\*\*\* Inga rörliga ersättningar finns i enlighet med bolagets ersättningsriktlinjer.

Ersättning har endast utgått från Fastighets AB Trianon och ej från något annat koncernbolag.

*Jämförande information avseende förändringar i ersättning och bolagets resultat*

Tabell 2 - Förändring i ersättning och bolagets resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren (RR) (Mkr)

	2024	2023 (2024 vs 2023)	2022 (2023 vs 2022)	2021 (2022 vs 2021)	2020 (2021 vs 2020)	2019 (2020 vs 2019)
Ersättning till verkställande direktören	4,0	4,0 (2%)	3,9 (2%)	3,4 (15%)	3,1 (10%)	3,0 (3%)
Ersättning till vice verkställande direktören	1,8	1,8 (3%)	1,7 (4%)	1,5 (14%)	1,5 (0%)	1,3 (13%)
Koncernens förvaltningsresultat	178,0	162,9 (9%)	231,8 (-30%)	253,1 (-8%)	224,2 (13%)	177,3 (26%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda* i koncernen	0,07	0,07 (8%)	0,06 (6%)	0,06 (-2%)	0,07 (-12%)	0,08 (-10%)

\* Exklusive medlemmar i koncernledningen.

## **Beslut om valberedning**

---

Valberedningen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att, baserat på ägandet i slutet av september månad 2025, 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 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.

### **Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande**

---

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som utges med stöd av bemyndigandet får motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

## **Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

---

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill tiden för nästa årsstämma. Högst så många aktier av serie B får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra finansiering av förvärv.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma, på annat sätt än på Nasdaq Stockholm, avyttra bolagets egna aktier av serie B, som likvid vid eller för att finansiera förvärv, och således överlåta aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Överlåtelse ska ske till marknadsmässiga villkor. Betalning för aktierna ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier av serie B som bolaget vid varje tidpunkt innehar. Skälet till förslaget och anledningen till att överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering av förvärv.

Styrelsens motiverade yttrande för förslaget till beslut är bilagt härtill, Bilaga 5A.

## **Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen**

---

### **Bakgrund**

Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) har föreslagit att årsstämman 2025 beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv av aktier av serie B på Nasdaq Stockholm.

### **Bolagets ekonomiska ställning**

Bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2024 framgår av årsredovisningen för räkenskapsåret 2024. Det framgår också av årsredovisningen vilka principer som tillämpats för värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Förslaget till förvärv av egna aktier innebär att styrelsen bemyndigas att förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier, vid var tid, inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

### **Förvärvsbemyndigandets försvarlighet**

Med hänvisning till ovanstående samt vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att det föreslagna förvärvsbemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital liksom på bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

---

Malmö i april 2025

**Styrelsen för Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ)**

**Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt aktiesparprogram**

*[Styrelsens förslag till beslut om införande av nytt långsiktigt aktiesparprogram]*