

Aktieägarna i

One Publicus Fastighets AB

kallas härmed till årsstämma den 23 april 2026
klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta på stämman ska

Dels vara införd i aktieboken den 15 april 2026

Dels senast den 17 april 2026 anmäla sig hos bolaget för deltagande på stämman

Anmälan kan ske skriftligt till One Publicus Fastighets AB, Att: Anna Karnöskog, c/o Pareto Business Management AB, Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: anna.karnoskog@paretosec.com. Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan skall därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken den 15 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 15 april 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats <https://paretosec.com/what-we-do/project-finance/businessmanagement-public-companies-website/one-publicus-fastighets-ab> och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 595 000 aktier, motsvarande 2 595 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida under rubriken "Behandling av personuppgifter".

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 justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående
 - a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.

10. Val av

- a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
- b. Revisorer och eventuella revisionsuppleanter när så skall ske.

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

12. Stämmans avslutande.

Styrelsen har lagt fram följande förslag till stämman:**Val av ordförande vid stämman (ärende 2)**

Fredrik Dugner, Compliance Officer, Pareto Securities AB, föreslås väljas till ordförande vid årsstämman.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 199 438 922 kr utdelas ett belopp om 5,00 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 12 975 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid en tidpunkt under året. Avstämningsdag för betalning av utdelningen föreslås bli den 27 april 2026.

Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorsuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 9 och 10)

- Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 530 000 kr, varav 130 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kr ska utgå till var och en av de fyra övriga ledamöterna (ärende 9).
- Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
- Föreslås omval av Peter Bredelius, Josephine Björkman, Gunnar Isaksson och Carl Lundh Mortimer samt nyval av Joakim Bill till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Clara de Chateau har avböjt omval. (ärende 10).
- Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Förslag om uppsägning av finansiellt rådgivningsavtal "Master Agreement" med Pareto Securities AB (ärende 11)

Styrelsen föreslår att det avtal som ingicks 3 mars 2018 mellan One Publicus Fastighets AB (publ) och Pareto Securities AB gällande finansiella rådgivningstjänster sägs upp till upphörande per den 23 april 2026. Ett sådant beslut av stämman förutsätter att två tredjedelar (2/3) av samtliga aktieägare i One Publicus Fastighets AB (publ) bifaller styrelsens förslag. Styrelsens motiv för att avsluta avtalet är att ha möjlighet att välja en eller flera rådgivare i konkurrens i det fall bolaget avser att genomföra exempelvis transaktioner eller kapitalinhämtningar i framtiden.

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande kommer senast den 1 april 2026 att hållas tillgängliga hos bolaget, adress c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, Stockholm, på bolagets webbplats samt sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2026
One Publicus Fastighets AB
Styrelsen