

1 § Stämmans öppnande

Årsstämman öppnades på styrelsens uppdrag av advokat Jan Litborn.

2 § Val av ordförande vid stämman

Beslutade stämman att utse Jan Litborn till ordförande vid stämman i enlighet med valberedningens förslag som framgår av kallelsen. Kallelse till stämman bifogas, Bilaga A.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslutade stämman att godkänna bifogad förteckning över närvarande, till stämman anmälda samt i bolagsstämмоaktieboken införda aktieägare att gälla såsom röstlängd vid stämman, Bilaga B. Noterades att 22 569 348 aktier och röster var närvarande, vilket motsvarar ca 29,04 procent av totala antalet aktier och röster. Noterades att inga poströster avgivits.

4 § Godkännande av dagordning

Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilken fanns intagen i kallelsen till stämman, Bilaga A.

5 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida den 15 maj 2025 samt att information om kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet i anslutning därtill.

Beslutade stämman att godkänna kallelseåtgärderna och förklara stämman behörigen sammankallad.

6 § Val av protokollförare samt en justeringsperson

Beslutade stämman att utse Jan Litborn till protokollförare och att Jonas Gombrii skulle justera stämmoprotokollet jämte ordföranden.

7 § Anförande av verkställande direktör

Tillförordnad verkställande direktör Jonas Sundin presenterade bolagets utveckling och deltagarna gavs tillfälle till frågor.

8 § Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2024 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2024

Noterades att årsredovisning för räkenskapsåret 2024 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per 2024-12-31, resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2024, samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse, framlagts genom att handlingarna hållits tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats.

9 § Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar, ansvarsfrihet för funktionärer samt resultatdisposition

- a) Beslutade stämman att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.
- b) Beslutade stämman att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
- c) Beslutade stämman att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2024 och i enlighet med styrelsens framlagda förslag som framgår av kallelsen till stämman, Bilaga A, innebärande att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

10 § Beslut om antal styrelseledamöter samt revisorer

Noterades att valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen skall bestå av tre (3) ordinarie ledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

11 § Fastställande av arvoden till styrelsen, utskott och revisor

Noterades att valberedningens förslag till styrelsearvode framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A.

Beslutade stämman att fastställa styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag intaget i kallelsen.

Beslutade stämman att revisionsarvode, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning.

12 § Val av styrelse och styrelseordförande

Noterades att valberedningens förslag till val av styrelse framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A, samt att valberedningens motiverade yttrande Bilaga C framlagts genom att ha hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag omval av Anders Mossberg som styrelsens ordförande, samt omval av Mats Lundberg och nyval av Per von Wowern som ordinarie styrelseledamöter.

13 § Val av revisor

Noterades att valberedningens förslag till val av styrelse framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A, samt att valberedningens motiverade yttrande Bilaga C framlagts genom att ha hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag omval av revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Mikael A Nilsson som huvudansvarig revisor.

14 § Framläggande och godkännande av ersättningsrapport

Noterades att styrelsens upprättade ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024, Bilaga D, samt revisorns yttrande över ersättningsrapporten enligt ABL 8 kap 54§, Bilaga E, framlagts genom att handlingarna hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats.

Beslutade stämman att godkänna ersättningsrapporten, Bilaga D.

15 § Beslut om riktlinjer för valberedning

Noterades att valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A.

Beslutade stämman i enlighet med valberedningens förslag.

16 § Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Noterades att styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, framlagts i kallelsen till stämman, Bilaga A.

Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag som intagits i Bilaga A.

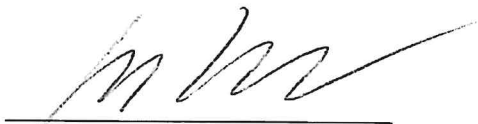
17 § Övriga ärenden

Antecknades att några övriga ärenden inte förekom.

18 § Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Jan Litborn

Justeras:



Jonas Gombrii

PRESSMEDDELANDE

13 maj, 2025

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma fredagen den 13 juni 2025, kl. 10.00 på Vasagatan 28 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA I ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 4 juni 2025, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Aktiebolaget Fastator (publ), Att: Årsstämma, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm, eller elektroniskt till info@fastator.se, alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken "Poströstning" senast den 9 juni 2025.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i årsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 9 juni 2025. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

POSTRÖSTNING

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.fastator.se).

Poströstningsformulär kan även tillhandahållas per post till aktieägare som begär det per telefon till +46 8 660 67 00. Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast den 9 juni 2025. Poströstningsformuläret ska skickas antingen med post till Aktiebolaget Fastator (publ), Att: Årsstämma, Vasagatan 28, 111 20 Stockholm eller med e-post till info@fastator.se.

Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

FASTATOR

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsröstningen i dess helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av protokollförare samt en justeringsperson
7. Anförande av verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2024 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2024
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2024
 - b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktörerna för 2024
 - c) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2024
10. Beslut om antal styrelseledamöter samt revisorer
11. Fastställande av arvoden till styrelsen, utskott och revisor
12. Val av styrelse och styrelseordförande
13. Val av revisor
14. Framläggande och godkännande av ersättningsrapport
15. Beslut om riktlinjer för valberedning
16. Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
17. Övriga ärenden
18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Advokat Jan Litborn väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämмоaktieboken och inkomna förhandsröster, samt kontrollerats av justerare.

FASTATOR

Punkt 6: Val av protokollförare samt en justeringsperson

Till protokollförare föreslås advokat Jan Litborn och att, jämte ordföranden, justera protokollet föreslås en (1) justeringsperson, advokat Jonas Gombrii eller vid förfall eller förhinder för någon av dem, den som styrelsen i stället föreslår. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 9c: Disposition av resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 10: Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara tre (3). Enligt bolagsordningen ska inga styrelsesuppleanter ingå i styrelsen.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 11: Arvode till styrelsen, utskott och revisor

Valberedningen föreslår att årligt kontant arvode till styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 0 (0) kronor till styrelsens ordförande och med 0 (0) kronor till envar av övriga ledamöter. Härutöver ska revisionsutskottets ordförande ersättas med ett årligt arvode om 0 (0) kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet med 0 (0) kronor. Valberedningen föreslår i stället att ordföranden och ledamöterna ersätts via ett optionsprogram att utarbetas och antas på en senare bolagsstämma. För en extern styrelseledamot som inte deltar i optionsprogrammet föreslås ett årligt kontant arvode om 250 000 kronor. Om revisionsutskottets arbete leds av en extern ledamot (det vill säga någon som inte är huvudägare), föreslås ett särskilt arvode om 50 000 kronor.

Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, ska styrelsen besluta om ersättningen, vilken ska vara marknadsmässig och skälig. Ledamöter ska ha rätt till traktamente och ersättning för skäliga utlägg i samband med uppdragets utförande.

Punkt 12: Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av Anders Mossberg som styrelsens ordförande samt omval av Mats Lundberg som ordinarie styrelseledamot. Valberedningen föreslår nyval av Per von Wowern som ordinarie styrelseledamot.

Punkt 13: Val av revisor

Valberedningen föreslår att stämman beslutar omvälja revisionsbolaget Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor, med Mikael A Nilsson som huvudansvarig revisor. Valet rekommenderas av revisionsutskottet.

Punkt 14: Ersättningsrapport

Styrelsen har upprättat ersättningsrapport som beskriver tillämpningen av bolagets ersättningsriktlinjer och redogör för ersättningar till Bolagets ledningsorgan under räkenskapsåret 2024. Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ersättningsrapporten. Ersättningsrapporten finns tillgänglig via www.fastator.se senast tre veckor innan stämman.

Punkt 15: Riktlinjer för valberedning

Valberedningen föreslår oförändrade principer för utseende av valberedning:

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av bolagets röstmässigt största ägare för att tillsammans med ordföranden bilda en valberedning. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per sista bankdagen i augusti året före årsstämman och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren om inte ledamöterna enas om annat.

Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman: (i) ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, (v) förslag till val av bolagets revisorer och ersättning till bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende av valberedning för nästkommande årsstämma. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Punkt 17: Bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner eller kombinationer därav, s.k. units. Bemyndigandet får högst omfatta eller kunna innebära emission av aktier motsvarande maximalt 20 procent av bolagets utestående antal aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt tecknas med villkor. Styrelsen bör även bemyndigas att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa

FASTATOR

eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, minska bolagets skuldsättning, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bör bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Aktieägars rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, förutsatt att detta kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Information som kan anses ny eller potentiellt kursdrivande kommer ej att lämnas under årsstämman då detta skulle strida mot noteringsavtalet.

Övrigt

De handlingar som ska läggas fram på stämman enligt aktiebolagslagen och övriga tillämpliga regelverk kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida www.fastator.se från och med senast tre veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget och sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida www.fastator.se samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget och sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. I Aktiebolaget Fastator (publ) finns totalt 77 712 648 aktier och röster vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman 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 i samband med bolagsstämman, se bolagets personuppgiftspolicy på <https://fastator.se/personuppgiftspolicy/> samt allmän integritetspolicy för bolagsstämman www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i maj 2025

AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Styrelsen

FASTATOR

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Mossberg, Styrelseordförande
anders@monter.se
+46 (0)70 540 33 88

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market.

Bifogade filer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Årsstämma den 13 juni 2025 i Aktiebolaget Fastator (publ)**Valberedningens motiverade yttrande i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning***Motivering*

Inför årsstämman 13 juni 2025 föreslår valberedningen för Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator") att styrelsen oförändrat ska bestå av tre ledamöter, där Anders Mossberg och Mats Lundberg omväljs till ordinarie ledamöter, samt att nyval sker av Per von Wowern som ordinarie ledamot, samt omval av Anders Mossberg som styrelsens ordförande.

Valberedningen har diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen under kommande år. Valberedningen har beaktat bolagets verksamhet, dess utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Vidare har valberedningen diskuterat ovanstående kriterier utifrån kravet på en balanserad könsfördelning och ett mångfaldhetsperspektiv.

Det är valberedningens uppfattning att nuvarande styrelseledamöter har en gedigen och bred erfarenhet som gör dem väl lämpade att ingå i bolagets styrelse. Fortsatt kontinuitet i styrelsearbetet anses vidare vara av stor betydelse för bolaget, varför valberedningen föreslår omval av samtliga två styrelseledamöter.

Valberedningen finner därmed att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ger en ändamålsenlig sammansättning som präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund vad gäller bl.a. omvärlds, bransch- och marknadserfarenhet och i synnerhet en balans mellan politisk och industriell erfarenhet.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Stockholm i maj 2025

AKTIEBOLAGET FASTATOR (Publ)

Valberedningen

Punkt 14 - Ersättningsrapport**Inledning**

Denna ersättningsrapport beskriver hur Aktiebolaget Fastators ("Fastator") riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare tillämpas. Nuvarande riktlinjer antogs av årsstämman 2022. Rapporten innehåller även specifika uppgifter beträffande ersättningar till Fastators verkställande direktör samt en sammanfattning av utgivna optionsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om ersättning till ledande befattningshavare.

Rapporten omfattar inte ersättningar till styrelsen som beslutats av årsstämman. Sådan ersättning redovisas i not 6 på sidorna 65–66 i årsredovisning för 2024. Ingen ledamot i styrelsen har erhållit ersättning utöver de som beslutats av årsstämman.

Utveckling under 2024

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultatutveckling i sin redogörelse på sidan 8 i årsredovisningen för 2024.

Riktlinjer för ersättning och detaljerad beskrivning av ersättningen till ledning och styrelse

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, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan utgöras av kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

Riktlinjerna finns i not 6 på sidorna 65–66 i årsredovisningen för 2024.

Bolaget har under 2024 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman 2022. Inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen.

FASTATOR

Totalersättning

Tabellen nedan visar den totala ersättningen som under 2024 utgått till Fastators verkställande direktör.

Tabell 1-Totalersättning till verkställande direktören

	VD ¹	Andel av totalen
Grundlön	3 180 000	59%
Avgångsvederlag	0	0%
Rörlig ersättning	1 590 000	29%
Tjänstepension	508 440	9%
Övriga förmåner ³	151 636	3%
Summa	5 430 076	100%

- 1) Svante Bengtsson, Verkställande direktör under hela räkenskapsåret 2024.
- 2) Avser förmånsbeskattning för tjänstebil. Beloppet har ej inkluderat i not 6 i årsredovisningen för 2024.

Ettåriga incitamentsprogram – Rörlig kontantersättning

Prestationskriterierna för den verkställande direktörens rörliga ersättning har valts för att förverkliga bolagets strategi och för att uppmuntra agerande som ligger i bolagets långsiktiga intresse. Vid valet av prestationskriterier har de strategiska målen samt kort- och långsiktiga affärsprioriteringar för år 2024 beaktats. Den rörliga ersättningen ska maximalt kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen.

Jämförande information om förändring av ersättning och företags resultat

Tabell 2 – Förändring av ersättning och företags resultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren

Nedan tabell inkluderar samtliga ledande befattningshavare under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren. För räkenskapsår 2024 är endast en Ledande befattningshavare, Verkställande Direktör Svante Bengtsson, anställd i bolaget.

År	Resultat före skatt	F.d. VD ¹⁾	COO och F.d. VD	Vice VD och VD ³⁾	F.d. CFO ⁴⁾	Övriga anställda ⁵⁾
2020	-49%	63%	-	10%	10%	1%
2021	143%	1%	-	15%	18%	-14%
2022	-135%	13%	-	14%	16%	2%
2023	-314%	-26%	-25%	45%	-25%	14%
2024	46%	-	-	-21%	-	-

- 1) För räkenskapsår 2023 avses Knut Pousette, Verkställande Direktör (1/1-19/2 2023).
- 2) Positionen COO infördes 2022, varför ingen ökning åren 2019-2022 redovisas.
- 3) För räkenskapsåret 2023 redovisas Svante Bengtssons ersättningen både från position Vice VD och VD i denna kolumn. För hela räkenskapsåret 2024 är Svante Bengtsson Verkställande Direktör.
- 4) Positionen CFO infördes 2019, varför ingen ökning åren 2017-2019 redovisas.
- 5) Genomsnittlig lön och annan ersättning för anställda, heltidsekvivalenter

FASTATOR

Långsiktiga incitamentsprogram - optionsprogram

Bolaget ställde efter beslut av bolagsstämman under juni 2021 samt maj 2022 ut flertalet optionsprogram som inkluderade ledande befattningshavare. Syftet med incitamentsprogrammen är att den anställdes långsiktiga intresse för Fastators verksamhet och framtida resultatutveckling höjs och förstärks genom ett ägarengagemang. En ökad motivation ligger såväl i bolagets, nuvarande aktieägares och de anställdas intresse. Optionsprogram har ställts ut både i Aktiebolaget Fastator (publ) samt i innehavsbolag. Nedan listas de optionsprogram där VD är deltagare.

Fastator: Optionsprogram Serie 2021/2024-A

Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 2024-12-01—2024-12-31, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 26,71 SEK. Teckningskursen motsvarar 130 procent av genomsnittet av aktiens volymviktade senaste betalkurs under de tio handelsdagarna som föregick dagen för Bolagets årsstämma 2021.

Optionspremien för optionsprogrammet har beräknats baserat på Black-Scholes värderingsmodell och uppgår till 1,71 SEK per option. Väsentliga antaganden i beräkningen utgörs av en volatilitet om 28,5 procent, en riskfri ränta om -0,19 procent samt utspädning om 0,0 procent. Värderingen har utförts av extern och oberoende part. Deltagande i optionsprogrammet villkoras av att optionsinnehavarna kvarhåller sina positioner gentemot Fastator. Om optionsinnehavaren inte kvarhåller sin position äger Fastator rätten att återköpa teckningsoptionen till marknadsvärdet vid tidpunkten för påkallandet.

Optionsprogrammet förföll på balansdagen och inga optioner har löst. Fastator har inte återköpt optionerna.

Fastator - Optionsprogram Serie 2021/2024-A				
	Optionspremie (SEK)	Antal (st)	Total inbetalt (SEK)	Serie
VD	1,71	400 000	684 000	2021/2024-A

Fastator: Optionsprogram Serie 2022/2025:1

Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 2025-07-01—2025-09-01, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 21,09 SEK. Teckningskursen motsvarar 125 procent av genomsnittet av aktiens volymviktade senaste betalkurs under de tio handelsdagarna som föregick dagen för Bolagets årsstämma 2022.

Optionspremien för optionsprogrammet har beräknats baserat på Black-Scholes värderingsmodell och uppgår till 1,94 SEK per option. Väsentliga antaganden i beräkningen utgörs av en volatilitet om 36,0 procent, en riskfri ränta om 2,01 procent samt utspädning om 1,5 procent. Värderingen har utförts av extern och oberoende part. Deltagande i optionsprogrammet villkoras av att optionsinnehavarna kvarhåller sina positioner gentemot Fastator. Om optionsinnehavaren inte kvarhåller sin position äger Fastator rätten att återköpa teckningsoptionen till marknadsvärdet vid tidpunkten för påkallandet.

FASTATOR

Fastator - Optionsprogram Serie 2022/2025:1				
	Optionspremie (SEK)	Antal (st)	Total inbetalt (SEK)	Serie
VD	1,94	150 000	291 000	2022/2025:1

Point Properties – Optionsprogram Serie 2021/24-A samt Serie 2021/24-C

Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 2024-12-01—2024-12-31, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 14,33 SEK, motsvarande 130 procent av det beräknade substansvärdet vid värderingstillfället den 8 juni 2021.

Optionspremien för optionsprogrammen är baserad på ett uppskattat verkligt värde och har beräknats baserat på Black-Scholes värderingsmodell och uppgår till 0,79 SEK per option. Väsentliga antaganden i beräkningen utgörs av en volatilitet om 22,5 procent, en riskfri ränta om -0,18 procent samt utspädning om 7,0 procent. Värderingen har utförts av extern och oberoende part. Antaganden har baserats på jämförbara bolags nyckeltal. Deltagande i båda optionsprogrammen villkoras av att optionsinnehavarna kvarhåller sina positioner gentemot Point Properties. Om optionsinnehavaren inte kvarhåller sin position äger Point Properties rätten att återköpa teckningsoptionen till marknadsvärdet vid tidpunkten för påkallandet.

Optionsprogrammet förföll på balansdagen och inga optioner har löst. Point Properties har inte återköpt optionerna.

Point Properties - Optionsprogram Serie 2021/2024-A samt Serie 2021/2024-C				
	Optionspremie (SEK)	Antal (st)	Total inbetalt (SEK)	Serie
VD	0,79	40 000	31 600	2021/2024-C

Point Properties – Optionsprogram Serie 2022/25-A samt Serie 2022/25-C

Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 2025-07-01—2025-09-01, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 29,6 SEK, motsvarande 125 procent av det beräknade substansvärdet vid värderingstillfället den 5 juli 2022.

Optionspremien för optionsprogrammen är baserad på ett uppskattat verkligt värde och har beräknats baserat på Black-Scholes värderingsmodell och uppgår till 1,86 SEK per option. Väsentliga antaganden i beräkningen utgörs av en volatilitet om 23,0 procent, en riskfri ränta om 1,65 procent samt utspädning om 3,8 procent. Värderingen har utförts av extern och oberoende part. Antaganden har baserats på jämförbara bolags nyckeltal. Deltagande i båda optionsprogrammen villkoras av att optionsinnehavarna kvarhåller sina positioner gentemot Point Properties. Om optionsinnehavaren inte kvarhåller sin position äger Point Properties rätten att återköpa teckningsoptionen till marknadsvärdet vid tidpunkten för påkallandet.

Point Properties - Optionsprogram Serie 2022/2025-A samt Serie 2022/2025-C				
	Optionspremie (SEK)	Antal (st)	Total inbetalt (SEK)	Serie
VD	1,86	25 000	46 500	2021/2024-C

FASTATOR

Nordic PM – Optionsprogram Serie 2021/24-A

Optionsinnehavaren har under inlösenperioden, som är 2024-12-01—2024-12-31, rätt att teckna en ny aktie i bolaget för en teckningskurs om 20,60 SEK, motsvarande 130 procent av det beräknade marknadsvärdet vid värderingstillfället den 22 juni 2021.

Optionspremie för optionsprogrammet är baserad på ett uppskattat verkligt värde och har beräknats baserat på Black-Scholes värderingsmodell och uppgår till 1,04 SEK per option. Väsentliga antaganden i beräkningen utgörs av en volatilitet om 20,5 procent, en riskfri ränta om -0,17 procent samt utspädning om 4,82 procent. Värderingen har utförts av extern och oberoende part. Antaganden har baserats på jämförbara bolags nyckeltal. Deltagande i båda optionsprogrammen villkoras av att optionsinnehavarna kvarhåller sina positioner gentemot Nordic PM. Om optionsinnehavaren inte kvarhåller sin position äger Nordic PM rätt att återköpa teckningsoptionen till marknadsvärdet vid tidpunkten för påkallandet.

Optionsprogrammet förföll på balansdagen och inga optioner har löst. Nordic PM har inte återköpt optionerna.

Nordic PM - Optionsprogram Serie 2021/2024-A					
	Optionspremie (SEK)	Antal (st)	Total inbetalt (SEK)	Återköpt (SEK)	Serie
VD	1,04	20 000	20 800	92 600	2021/24-A

Stockholm i maj 2025

AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Styrelsen



Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämman riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Till årsstämman i AB Fastator (Publ), org.nr 556678-6645

Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för AB Fastator (Publ,) under år 2024 (har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 16 maj 2023 respektive årsstämman den 17 juni 2024.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att tillse att riktlinjerna följs.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på min granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Vi har utfört granskningen enligt FARs rekommendation RevR 8 *Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i vissa publika aktiebolag*. Denna rekommendation kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför granskningen för att uppnå rimlig säkerhet att årsstämman riktlinjer i allt väsentligt följts. Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar.

Vi är oberoende i förhållande till AB Fastator (Publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska genomföras, bland annat genom att bedöma risken för att riktlinjerna inte i allt väsentligt följts. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevant för riktlinjernas efterlevnad i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll.

Vi anser att vår granskning ger mig rimlig grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande

Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för AB Fastator (Publ) under 2024 följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 16 maj 2023 respektive årsstämman den 17 juni 2024.



Stockholm den 30 april 2025

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Helena Ehrenborg
Auktoriserad revisor