

Protokoll fört vid årsstämma i
Genova Property Group AB
(publ), org.nr 556864-8116, den
6 maj 2026, kl. 10.00 – 10.21 i
Stockholm.

*Minutes kept at the annual general
meeting in Genova Property Group
AB (publ), reg. no. 556864-8116,
held on 6 May 2026, at 10.00 – 10.21
a.m. in Stockholm.*

§ 1 Öppnande av stämman / Opening of the meeting

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Mikael Borg.

The meeting was declared opened by the Chairman of the Board Mikael Borg.

§ 2 Val av ordförande vid stämman / Election of the Chairman of the meeting

Beslutades att välja styrelsens ordförande Mikael Borg till ordförande vid stämman.

The Chairman of the Board Mikael Borg was elected chairman of the meeting.

Ordföranden meddelade att biträdande jurist Erik Schwartz för dagens protokoll.

The chairman informed that the associate Erik Schwartz will keep the minutes of the meeting.

Det antecknades att aktieägare har kunnat utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och § 11.7 i bolagets bolagsordning.

It was noted that the shareholders have been able to exercise their voting rights at the meeting by post pursuant to Chapter 7, Section 4 a of the Swedish Companies Act and Article 11.7 of the company's Articles of Association.

Kallelsen bifogas som bilaga 1.

The notice of the annual general meeting is attached as appendix 1.

Det formulär för poströstning som använts bifogas som bilaga 2.

The form for postal voting is attached as appendix 2.

§ 3 Val av en eller två justeringsmän / Election of one or two persons to verify the minutes

Utsågs Johan Henriks, företrädare för aktieägaren Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), att jämte ordföranden justera protokollet.

Johan Henriks, representing the shareholder Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ), was elected to verify the minutes together with the chairman.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd / Preparation and approval of the voting register

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, varvid aktieägare som utövat sin rösträtt vid stämman genom poströstning registrerats som närvarande, bilaga 3, att gälla som röstlängd vid stämman.

The attached list of present shareholders, whereby shareholders having exercised their voting rights by post have been registered as present, appendix 3, was approved as voting register at the meeting.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad / Determination of whether the meeting has been duly convened

Det konstaterades att kallelse till bolagsstämman varit publicerad på bolagets webbplats sedan den 31 mars 2026 och infördes i Post- och Inrikes Tidningar den 7 april 2026 samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet den 7 april 2026. Konstaterades därför att stämman var i behörig ordning sammankallad.

It was noted that the notice of the meeting has been published on the company's website since 31 March 2026 and was published in the Swedish Official Gazette on 7 April 2026 and that information of the notice of the meeting was published in Svenska Dagbladet on 7 April 2026. The meeting was declared duly convened.

§ 6 Godkännande av dagordningen / Approval of the agenda

Beslutades att godkänna den i kallelsen intagna dagordningen.

The agenda included in the notice of the annual general meeting was approved.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025 / Presentation of the annual report and the auditor's report for the financial year 2025

Framlades årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025.

The annual report and auditor's report as well as the consolidated annual report and the consolidated auditor's report for the financial year 2025 were presented.

Verkställande direktören, Michael Moschewitz, höll anförande.
The Chief Executive Officer, Michael Moschewitz, held a presentation.

Bolagets huvudansvarige revisor, Oskar Wall, föredrog revisionsberättelsen.
The company's auditor-in-charge, Oskar Wall, gave a presentation on the auditor's report.

§ 8 a) Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025 / Resolution on adoption of the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2025

Beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.
It was resolved to adopt the income statement and balance sheet as well as the consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2025.

§ 8 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning / Resolution on disposition of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet

Beslutades om utdelning i enlighet med styrelsens förslag, som intaget i kallelsen, bilaga 1.
It was resolved on a dividend in accordance with the Board's proposal, included in the notice of the annual general meeting, appendix 1.

§ 8 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för den tid redovisningen omfattar / Resolution on discharge from liability for the Board members and the Chief Executive Officer for the period covered by the accounts

Noterades att revisorn i revisionsberättelsen tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.
It was noted that the auditor in the auditor's report had recommended the annual general meeting to discharge the Board members and the Chief Executive Officer from liability for the financial year 2025.

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.
It was resolved to grant the Board members and the Chief Executive Officer discharge from liability for the financial year 2025.

Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören inte deltog i besluten avseende den egna ansvarsfriheten.

It was noted that the Board members and the Chief Executive Officer did not participate in the resolution to grant discharge from liability in respect of themselves.

§ 9 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor / *Determination of Board remuneration and auditor fees*

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, som intaget i kallelsen, bilaga 1, om styrelsearvode om 575 000 kronor (föregående år 550 000 kronor) till styrelsens ordförande och om 300 000 kronor (föregående år 290 000 kronor) till vardera ledamot. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att oförändrat arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 200 000 kronor och med 175 000 kronor till vardera ledamot samt om oförändrat arvode om 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och om 40 000 kronor till vardera ledamot.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, as included in the notice of the annual general meeting, appendix 1, on remuneration to the Board members of SEK 575,000 (previous year SEK 550,000) to the Chairman of the Board and SEK 300,000 (previous year SEK 290,000) to each of the Board members. Further, the annual general meeting resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, on unchanged remuneration of SEK 200,000 to the Chairman of the Board's audit committee and SEK 175,000 to each member and on unchanged remuneration of SEK 50,000 to the Chairman of the Board's remuneration committee and SEK 40,000 to each member.

Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

It was resolved that remuneration to the auditor shall be paid as per approved invoice.

§ 10 Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor / *Election of Board members, Chairman of the Board and auditor*

Beslutades i enlighet med valberedningens förslag, som intaget i kallelsen, bilaga 1, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

It was resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, included in the notice of the annual general meeting, appendix 1, that the number of Board members shall be six without deputy members and that the company shall have one auditor without deputy auditor.

Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag, som intaget i kallelsen, bilaga 1, om omval av styrelseledamöterna Mikael Borg, Micael Bile, Andreas Eneskjöld, Erika Olsén, Karin Larsson och Mattias Björk för perioden fram till

slutet av nästa årsstämma. Mikael Borg omvaldes som styrelseordförande för samma period.

It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, as included in the notice of the annual general meeting, appendix 1, to re-elect Mikael Borg, Micael Bile, Andreas Eneskjöld, Erika Olsén, Karin Larsson and Mattias Björk as Board members until the close of the next annual general meeting. Mikael Borg was re-elected as Chairman of the Board for the same period.

Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag, som intaget i kallelsen, bilaga 1, att för perioden fram till slutet av nästa årsstämma omvälja det auktoriserade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor. Noterades att Ernst & Young Aktiebolag meddelat att auktoriserade revisorn Oskar Wall avser att fortsätta som huvudansvarig revisor.

It was further resolved, in accordance with the nomination committee's proposal, included in the notice of the annual general meeting, appendix 1, to re-elect the registered public accounting firm Ernst & Young Aktiebolag as auditor until the close of the next annual general meeting. It was noted that Ernst & Young Aktiebolag had informed that the authorised public accountant Oskar Wall intends to continue as auditor-in-charge.

§ 11 Beslut om godkännande av ersättningsrapport / Resolution on the approval of the remuneration report

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, som intaget i kallelsen, bilaga 1, att godkänna ersättningsrapporten för 2025, bilaga 4.

It was resolved, in accordance with the Board's proposal, as included in the notice of the annual general meeting, appendix 1, to approve the remuneration report for 2025, appendix 4.

§ 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och konvertibler / Resolution on authorisation for the Board to resolve on new issue of ordinary shares, warrants and convertibles

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, som intaget i kallelsen, bilaga 1, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av stamaktier eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier motsvarande högst tjugo (20) procent av det sammanlagda antalet stamaktier i bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet.

It was resolved, in accordance with the Board's proposal, as included in the notice of the annual general meeting, appendix 1, to authorise the Board to, up until the next annual general meeting, on one or several occasions, with or without preferential rights for the shareholders, resolve on new issue of ordinary shares or warrants or convertibles

attributable to such shares corresponding to not more than twenty (20) percent of the total number of ordinary shares in the company at the time of the first new issue resolution.

Antecknades att ordföranden meddelat att de instrument som kan utfärdas enligt bemyndigandet således uppgår till motsvarande högst 20 procent av det sammanlagda antalet stamaktier i bolaget, samt att syftet med bemyndigandet är att kunna utnyttja rådande möjligheter på fastighetsmarknaden för att förvärva fastigheter eller fastighetsbolag. Riktade kontanta nyemissioner i syfte att erbjuda aktier till investerare i samband med kapitalanskaffningar och/eller ägarspridningar kommer inte att överstiga 10 procent. Om en riktad kontant nyemission genomförs är avsikten att det kommer att ske genom ett så kallat ABB-förfarande där befintliga storägare och potentiella nya större ägare erbjuds att delta.

It was noted that the chairman had informed that the securities that may be issued pursuant to the authorisation consequently amount to not more than 20 percent of the total number of ordinary shares in the company and that the purpose of the authorisation is to be able to take advantage of current opportunities on the real property market to acquire real property or real property companies. Directed cash issues made in order to offer shares to investors in connection with capital raising and/or broadening the shareholder base will not exceed 10 percent. The intention is that any directed cash issue will be made through an accelerated bookbuilding procedure where current major owners and potential new larger owners will be offered to participate.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare som representerar 90,19 procent av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding 90.19 percent of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

Antecknades att Swedbank Robur Kapitalinvest och Handelsbanken Sverige Index Criteria röstade emot beslutet.

It was noted that Swedbank Robur Kapitalinvest and Handelsbanken Sverige Index Criteria voted against the resolution.

§ 13 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier / Resolution on authorisation for the Board to resolve on repurchase of own ordinary shares

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, som intaget i kallelsen, bilaga 1, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om återköp av egna stamaktier.

It was resolved, in accordance with the Board's proposal, as included in the notice of the annual general meeting, appendix 1, to authorise the Board to, on one or several occasions until the next annual general meeting, resolve on repurchase of own ordinary shares.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare som representerar mer än två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding more than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§ 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier / Resolution on authorisation for the Board to resolve on transfer of own ordinary shares

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag, som intaget i kallelsen, bilaga 1, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna stamaktier.

It was resolved, in accordance with the Board's proposal, as included in the notice of the annual general meeting, appendix 1, to authorise the Board to, on one or several occasions until the next annual general meeting, resolve on transfer of own ordinary shares.

Antecknades att beslutet biträdades av aktieägare som representerar mer än två tredjedelar av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

It was noted that the resolution was supported by shareholders holding more than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the meeting.

§ 15 Stämmans avslutande / Closing of the meeting

Stämman förklarades avslutad.

The meeting was declared closed.

* * *

Vid protokollet

Minutes kept by

Erik Schwartz

Justerat:

Verified:

Mikael Borg

Johan Henriks

Bilaga 1 – Kallelse / Appendix 1 – Notice

Se separat dokument. / *Separately attached.*

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Genova Property Group AB (publ), org.nr 556864-8116, kallas till årsstämma onsdagen den 6 maj 2026 klockan 10.00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB:s lokaler på Hamngatan 2, 111 47 Stockholm.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och § 11.7 i bolagets bolagsordning. Aktieägarna kan därmed välja att utöva sin rätt vid årsstämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID ÅRSSTÄMMAN

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman ska:

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 27 april 2026, och
- ha anmält sig för deltagande på årsstämman senast onsdagen den 29 april 2026 enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud" nedan, alternativt avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken "Anvisningar för poströstning" nedan senast onsdagen den 29 april 2026.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid årsstämman, förutom att anmäla sig, hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (rösträttsregistrering), så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 29 april 2026. Observera att förfarandet också gäller beträffande aktier som ligger på en banks aktieägardepå och vissa investeringssparkonton (ISK). Registrering i enlighet med det föregående kan vara tillfällig.

ANMÄLAN FÖR FYSISKT DELTAGANDE ELLER DELTAGANDE GENOM OMBUD

Anmälan görs per brev och ställs till Computershare AB, "Genovas årsstämma", Box 149, 182 12 Danderyd. Kompletta formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 29 april 2026. Anmälan kan även göras per e-mail till proxy@computershare.se. Fysiska aktieägare och ombud kan även anmäla sig elektroniskt på bolagets webbplats, www.genova.se eller per telefon +46 (0)771-24 64 00. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges.

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid årsstämman får utöva sin rätt vid årsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.genova.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen Computershare AB, "Genovas årsstämma", Box 149, 182 12 Danderyd, i god tid före årsstämman och senast onsdagen den 29 april 2026.

ANVISNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

För poströstning ska aktieägare använda det formulär för poströstning och följa bolagets anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.genova.se, och på bolagets kontor, Smålandsgatan 12, 111 46 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till Computershare AB, "Genovas årsstämma", Box 149, 182 12 Danderyd. Kompletta formulär ska vara Computershare AB tillhanda senast onsdagen den 29 april 2026. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till proxy@computershare.se. Aktieägare kan även avge

GENOVA

poströst elektroniskt med BankID via bolagets webbplats, www.genova.se. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats, www.genova.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

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

BITRÄDEN

Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom i samband med aktieägarens anmälan om att delta på årsstämman i enlighet med ovan.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se Euroclear Sweden AB:s och Computershare AB:s respektive integritetspolicyer som finns tillgängliga på deras respektive webbplatser, <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> respektive <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025
8. Beslut om:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025
 - b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för den tid redovisningen omfattar
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och konvertibler
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier
15. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Mikael Borg utses till stämмоordförande vid årsstämman 2026.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 4)

Styrelsen föreslår att den förteckning över aktier som är representerade vid årsstämman och till bolaget inkomna poströster godkänns som röstlängd för årsstämman.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (punkt 8.b)

Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 0,92 kronor per aktie, att utbetalas i fyra delar om 0,23 kronor per aktie vid varje tillfälle och att fredagen den 8 maj 2026, måndagen den 10 augusti 2026, måndagen den 9 november 2026 och måndagen den 8 februari 2027 ska vara avstämningsdagar för vinstutdelningen.

Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen utbetalas onsdagen den 13 maj 2026, torsdagen den 13 augusti 2026, torsdagen den 12 november 2026 och torsdagen den 11 februari 2027 genom Euroclear Sweden AB.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att de nya stamaktierna som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkt 12 skall ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Detsamma ska gälla stamaktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner och stamaktier som konvertibler kan konverteras till i enlighet med bemyndigandet. Vid ett maximalt utnyttjande av bemyndigandet kommer en utdelning för tillkommande stamaktier om maximalt 8 643 515 kronor att kunna delas ut.

Förslag till fastställande av arvoden till styrelsen och revisor (punkt 9)

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden, inklusive utskottsarvoden, utgår med ett belopp om totalt 2 755 000 kronor (2 970 000 kronor) fördelat enligt följande:

- 575 000 kronor (550 000 kronor) utgår till styrelsens ordförande,
- 300 000 kronor (290 000 kronor) utgår till respektive övrig stämмоvald styrelseledamot,
- 200 000 kronor (200 000 kronor) utgår till ordföranden för revisionsutskottet,
- 175 000 kronor (175 000 kronor) utgår till respektive övrig ledamot av revisionsutskottet,
- 50 000 kronor (50 000 kronor) utgår till ordföranden för ersättningsutskottet, och
- 40 000 kronor (40 000 kronor) utgår till respektive övrig ledamot av ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen, till den del den utses av årsstämman, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Mikael Borg som styrelseordförande. Valberedningen föreslår omval av Mikael Borg (ledamot sedan 2019), Micael Bile (ledamot sedan 2014), Andreas Eneskjöld (ledamot sedan 2014), Erika Olsén (ledamot sedan 2017), Karin Larsson (ledamot sedan 2025) och Mattias Björk (ledamot sedan 2025) som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Maria Rankka (ledamot sedan 2019) har avböjt omval.

Information om föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.genova.se.

GENOVA

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleanter. Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att Oskar Wall avser att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår inga justeringar av principerna för valberedningens sammansättning eller ändringar av valberedningsinstruktionen i övrigt och föreslår således att valberedningsinstruktionen ska vara densamma som för föregående år.

Den instruktion till valberedningen som antogs på årsstämman 2020 finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.genova.se.

Förslag till beslut om godkännande av ersättningsrapport (punkt 11)

Styrelsens ersättningsrapport för 2025 ("Ersättningsrapporten") ger en översikt över hur de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs på årsstämman den 3 maj 2023 har tillämpats under 2025. Ersättningsrapporten innehåller också information om ersättningen till bolagets verkställande direktör. Ersättningsrapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a–53 b §§ aktiebolagslagen (2005:551) samt Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram utgivna av Aktiemarknadens Självregleringskommitté. Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare och inga undantag från tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare har gjorts under 2025. Ersättningsrapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.genova.se.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Ersättningsrapporten.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av stamaktier eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier. Nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler enligt bemyndigandet ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att det totala antalet stamaktier, antalet stamaktier som konvertibler kan konverteras till och antalet stamaktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet högst får motsvara tjugo (20) procent av det sammanlagda antalet stamaktier i bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet (där, för undvikande av missförstånd, stamaktier som tillkommit på basis av detta emissionsbemyndigande ej ska ingå i beräkningen av antalet stamaktier i bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet).

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid nyemissioner ska i förekommande fall vara att (i) erlagga betalning med egna aktier vid förvärv av företag, verksamheter eller fastigheter, eller (ii) erbjuda aktier till investerare i samband med kapitalanskaffningar och/eller ägarspridningar.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs med avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en kapitalanskaffning och/eller ägarspridning ska de nya aktierna kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet under förutsättning att förbindelse finns att tillföra bolaget ett värde motsvarande skillnaden mellan en marknadsmässig teckningskurs med eventuellt avdrag för marknadsmässig emissionsrabatt och de nyemitterade aktiernas kvotvärde.

GENOVA

Majoritetskrav

Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan komma att behövas i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier på följande villkor.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Återköp får ske av högst så många stamaktier att bolagets innehav av egna stamaktier efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp av egna stamaktier ska ske på Nasdaq Stockholm. Återköp av egna stamaktier ska ske med iakttagande av de prisbegränsningar som följer av Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden, där det anges bland annat att aktier inte får förvärfvas till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Återköp av egna stamaktier får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Betalning för stamaktierna ska erläggas kontant.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna och/eller att möjliggöra för bolaget att använda återköpta egna stamaktier som betalning för, eller finansiering av, förvärv av företag, verksamheter eller fastigheter (inklusive erläggande av tilläggsköpeskillningar).

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp av egna stamaktier i enlighet med bemyndigandet.

Majoritetskrav

Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan komma att behövas i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier på följande villkor.

Styrelsen får utnyttja bemyndigandet vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.

Överlåtelse får ske av egna stamaktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse av egna stamaktier får ske på Nasdaq Stockholm och på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris per stamaktie inom det vid var tid gällande prisintervallet för stamaktierna på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse av egna stamaktier på annat sätt än Nasdaq Stockholm får ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt till ett pris per stamaktie som inte understiger vad som är marknadsmässigt, innebärande att en marknadsmässig rabatt i förhållande till stamaktiens börskurs får tillämpas. Betalning för stamaktier som överläts på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får erläggas kontant, genom apport eller genom

GENOVA

kvittning. Skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna stamaktier på annat sätt än Nasdaq Stockholm ska vara att möjliggöra för bolaget att använda egna stamaktier som betalning för, eller finansiering av, förvärv av företag, verksamheter eller fastigheter (inklusive erläggande av tilläggsköpeskillingar).

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för överlåtelse av egna stamaktier i enlighet med bemyndigandet.

Majoritetskrav

Beslutet är giltigt endast om det biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Bemyndigande

Styrelsen ska bemyndigas att vidta sådana smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan komma att behövas i samband med registreringer vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

ÖVRIGT

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska bolagets styrelse och verkställande direktör, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 46 975 629 stycken, vilket motsvarar totalt 46 975 629 röster. Bolaget innehar 529 326 egna aktier per den 31 mars 2026.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, fullständiga beslutsförslag samt övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen eller Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.genova.se, senast från och med onsdagen den 15 april 2026 och kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer att framläggas på årsstämman.

Även bolagsstämмоaktieboken tillhandahålls hos bolaget.

* * *

Stockholm i mars 2026
Genova Property Group AB (publ)
Styrelsen

Bilaga 2 – Formulär för poströstning / Appendix 2 – Form for postal voting

Se separat dokument. / *Separately attached.*



Genova Property Group AB (publ) årsstämma onsdag den 6 maj 2026

Formulär för poströstning

Formuläret ska vara Computershare AB (som administrerar årsstämman och formulären åt Genova Property Group AB (publ)) tillhanda senast onsdagen den 29 april 2026.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed genom poströstning (förhandsröstning) sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Genova Property Group AB (publ), 556864-8116, vid årsstämma onsdag den 6 maj 2026. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Information om dig

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf> respektive <https://www.computershare.com/se/gm-gdpr>.

Är du aktieägare eller representant för en aktieägare? *

Jag är aktieägare Jag representerar en aktieägare

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Jag är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna poströst för aktieägaren och att poströstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Jag försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Information om poströstning

- > Skriv ut, fyll i uppgifterna ovan och markera ett av angivna svarsalternativen vid respektive punkt nedan.
- > Underteckna och skicka formuläret till Computershare AB så att formuläret är Computershare tillhanda senast sista datum för röstning enligt ovan. Formuläret ska skickas med post till Computershare AB, ”Genovas Årsstämma”, Box 149, 182 12 Danderyd, eller elektroniskt via e-post till proxy@computershare.se.
- > Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.
- > Vänligen notera att en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera aktierna i dennes eget namn för att kunna utöva sin rösträtt.
- > Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast inkomna formuläret att beaktas.
- > Sista datum för röstning är den tidpunkt då poströsten senast kan återkallas. För att återkalla en poströst, kontakta Computershare AB via post Computershare AB, ”Genovas Årsstämma”, Box 149, 182 12 Danderyd, via e-post till proxy@computershare.se eller per telefon: +46 (0)771 24 64 00.
- > För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och fullständiga förslag på bolagets hemsida.
- > Om du företräder en aktieägare så behöver du bifoga en fullmakt eller registreringsbevis som visar att du har rätt att företräda aktieägaren.

Vem ska skriva under?

1. Om aktieägaren är en fysisk person som poströstar personligen är det aktieägaren själv som ska underteckna formuläret.
2. Om poströsten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som ska underteckna formuläret.
3. Om poströsten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som ska underteckna formuläret.

Förslag till dagordning vid årsstämma i Genova Property Group AB (publ) onsdag den 6 maj 2026

2. Val av ordförande vid stämman

2.1 Mikael Borg *

Ja Nej Avstår

4. Upprättande och godkännande av röstlängd *

Ja Nej Avstår

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad *

Ja Nej Avstår

6. Godkännande av dagordningen *

Ja Nej Avstår

8. Beslut om:

a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025 *

Ja Nej Avstår

b. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt fastställd balansräkning *

Ja Nej Avstår

c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för den tid redovisningen omfattar

i. Mikael Borg (styrelseordförande) *

Ja Nej Avstår

ii. Micael Bile (styrelseledamot) *

Ja Nej Avstår

iii. Andreas Eneskjöld (styrelseledamot) *

Ja Nej Avstår

iv. Erika Olsén (styrelseledamot) *

Ja Nej Avstår

v. Maria Rankka (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

vi. Karin Larsson (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

vii. Mattias Björk (styrelseledamot) *

Ja

Nej

Avstår

viii. Michael Moschewitz (VD) *

Ja

Nej

Avstår

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

9.1 Arvoden till styrelsen *

Ja

Nej

Avstår

9.2 Arvoden till revisor *

Ja

Nej

Avstår

10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Val av styrelseledamöter

i. Mikael Borg (omval) *

Ja

Nej

Avstår

ii. Micael Bile (omval) *

Ja

Nej

Avstår

iii. Andreas Eneskjöld (omval) *

Ja

Nej

Avstår

iv. Erika Olsén (omval) *

Ja

Nej

Avstår

v. Karin Larsson (omval) *

Ja

Nej

Avstår

vi. Mattias Björk (omval) *

Ja

Nej

Avstår

Val av styrelseordförande

vii. Mikael Borg (omval) *

Ja

Nej

Avstår

Val av revisor

viii. Ernst & Young Aktiebolag (omval) *

Ja

Nej

Avstår

11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport *

Ja

Nej

Avstår

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och konvertibler *

Ja

Nej

Avstår

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier *

Ja

Nej

Avstår

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier *

Ja

Nej

Avstår

Bilaga 3 – Närvarande aktieägare / Appendix 3 – Present shareholders

Se separat dokument. / *Separately attached.*

Bilaga 4 – Styrelsens ersättningsrapport / Appendix 4 – The Board's remuneration report

Se separat dokument. / *Separately attached.*

Ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025

Inledning

Denna rapport beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Genova Property Group AB (publ), antagna första gången av årsstämman 2021 och justerade av årsstämman 2023, tillämpades under år 2025. Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Aktiemarknadens Självregleringskommittés Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram. Ytterligare information om ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med 5 kap. 40-44 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) finns i not 10 i årsredovisningen för 2025. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 10 i årsredovisningen för 2025. Inga övriga ersättningar har utbetalats till styrelsens ledamöter.

Ersättningsutskottets arbete

Under 2025 bestod ersättningsutskottet av Mikael Borg (ordförande), Andreas Eneskjöld samt Erika Olsén. Under året hölls fyra möten. Protokollen från ersättningsutskottets möten delges samtliga styrelseledamöter och utskottets ordförande avrapporterar löpande till styrelsen.

Ersättningsutskottet bereder ersättningsfrågor inför beslut i styrelsen. Ytterligare information om arbetet i bolagets ersättningsutskott under 2025 finns i bolagsstyrningsrapporten som är tillgänglig på sidan 76 i årsredovisningen för 2025.

Bolagets utveckling under 2025

Verkställande direktören sammanfattar bolagets övergripande resultat i sin redogörelse på sidan 6 i årsredovisningen 2025. Genovas affärsmodell, som kombinerar stabila kassaflöden från förvaltningsfastigheter med investeringar i värdeskapande utveckling, ger oss möjlighet att skapa kassaflöden och lönsamhet på både kort och lång sikt. Fastighetsförvaltningen utvecklades positivt under året med stärkt driftöverskott. Vår mix av hyresgäster med hög andel bostäder, offentligt finansierade verksamheter och dagligvaruhandel fortsätter att bidra till stabilitet. En stor del av Genovas värdeskapande historiskt kommer från utveckling av byggrätter och egna projekt. Under perioden 2018–2025 stod vår utvecklingsverksamhet för 44 procent av Genovas totala vinst, motsvarande cirka 1,1 Mdkr. Sammantaget har vår byggrättsportfölj ett övervärde bedömt till cirka 1,5 Mdkr som idag inte reflekteras i vår balansräkning.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av dess långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Bolaget ska därför erbjuda ersättningar och andra anställningsvillkor som möjliggör för bolaget att säkerställa dess tillgång till ledande befattningshavare med den kompetens som bolaget behöver. Bolagets riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare möjliggör för bolaget att erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig total ersättning. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska vara övergripande principer för ersättning till ledande befattningshavare i bolaget. Ersättningen till de ledande befattningshavarna kan utgöras av en fast grundlön, rörlig kontant ersättning, pension samt andra förmåner.

Beslut om rörlig ersättning ska avrapporteras till styrelsens ersättningsutskott och ska baseras på extraordinära insatser i förhållande till definierade och mätbara mål samt vara maximerad i förhållande till den fasta lönen och beslutas om av den verkställande direktören i samråd med

styrelsens ordförande. De definierade och mätbara målen ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. Som framgår ovan ska utfallet av rörlig ersättning baseras på mätbara mål. Den rörliga ersättningen ska grundas på (i) utfall i förhållande till bolagets antagna finansiella mål, samt (ii) uppfyllnad av uppställda individuella mål. För respektive ledande befattningshavare får den rörliga ersättningen utgöra maximalt motsvarande 40 procent av den fasta grundlönen. Den verkställande direktören ska enligt riktlinjerna inte erhålla någon rörlig ersättning.

Bolaget har under 2025 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. En sammanfattning av riktlinjerna återfinns på sidan 82 i årsredovisningen. Riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga på Genovas webbplats. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer finnas tillgängligt på <https://www.genova.se/investerare/bolagsstyrning> senast tre veckor före årsstämman 2026. Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka av bolaget.

Utestående och under året avslutade incitamentsprogram

Genova har för närvarande två pågående incitamentsprogram: ett incitamentsprogram som löper till och med juli 2026 och ett incitamentsprogram som löper till och med juli 2028. Båda incitamentsprogrammen baseras på teckningsoptioner som emitterats till det helägda dotterbolaget Genova Fastigheter AB för vidareöverlåtelse till anställda och konsulter i bolaget. Ledande befattningshavare, inklusive VD, har haft möjlighet att förvärva teckningsoptioner i incitamentsprogrammen likt övriga anställda och konsulter i bolaget. Incitamentsprogrammen har beslutats av årsstämman i bolaget.

Incitamentsprogram 2023/2026: Vid årsstämman 2023 beslutades om emission av högst 400 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i bolaget för 85 kronor och 90 öre per stamaktie under perioden från och med den 1 juli 2026 till och med det datum som infaller 30 kalenderdagar därefter. Totalt emitterades 400 000 teckningsoptioner, vilka har tecknats av bolagets dotterbolag Genova Fastigheter AB som i sin tur överlätit 396 000 teckningsoptioner till anställda och konsulter i bolaget. Alla anställda och konsulter i bolaget har erbjudits att delta i incitamentsprogrammet. Priset (optionspremien) har bestämts på marknadsmässiga grunder enligt Black & Scholes värderingsmodell och värderingen har utförts av Svalner Skatt & Transaktion. Bolaget har vidare subventionerat priset för teckningsoptionerna genom att återbetala det belopp som erlades av deltagarna som betalning för teckningsoptionerna i form av en kontantbonus.

Verkställande direktören tilldelades 68 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026.

Incitamentsprogram 2025/2028: Vid årsstämman 2025 beslutades om emission av högst 400 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie i bolaget för 56 kronor och 38 öre per stamaktie under perioden från och med den 1 juli 2028 till och med det datum som infaller 30 kalenderdagar därefter. Totalt emitterades 400 000 teckningsoptioner, vilka har tecknats av bolagets dotterbolag Genova Fastigheter AB som i sin tur överlätit 375 000 teckningsoptioner till anställda i bolaget. Alla anställda och konsulter i bolaget har erbjudits att delta i incitamentsprogrammet. Priset (optionspremien) har bestämts på marknadsmässiga grunder enligt Black & Scholes värderingsmodell och värderingen har utförts av Svalner Skatt & Transaktion. Bolaget har vidare subventionerat priset för teckningsoptionerna genom att återbetala det belopp som erlades av deltagarna som betalning för teckningsoptionerna i form av en kontantbonus.

Verkställande direktören tilldelades 70 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028.

Namn	Huvudsakliga villkor för teckningsoptionsprogrammet				Räkenskapsåret 2025			
					Ingående balans	Under året		Utgående balans
	Program	Optionspremie och datum för tilldelning	Teckningsperiod	Teckningskurs	Antal optioner vid årets början	Tilldelade	Utnyttjade	Antal optioner vid årets slut
VD Michael Moschewitz	2023/2026	2,36 kr 2023-05-11	2026-07-01 till och med 2026-07-31	85,90	68 000	-	-	68 000
VD Michael Moschewitz	2025/2028	4,00 kr 2025-05-12	2028-07-01 till och med 2028-07-31	56,38	-	70 000	-	70 000

Totalersättning till verkställande direktören under 2025 (2024 inom parentes)

Mkr	Fast ersättning	Rörlig ersättning ¹	Övriga förmåner ²	Pensions förmån ³	Total ersättning	Andel fast/rörlig ersättning
VD Michael Moschewitz	6,1 (5,8)	0 (0)	0,2 (0,2)	0,9 (0,9)	7,2 (6,9)	100/0 (100/0)

¹ Rörlig ersättning avser kontantbonus i samband med tilldelning av teckningsoptioner.

² Bilförmån och förmån av sjukvårdsförsäkring.

³ Pensionskostnad avser i sin helhet grundlön och är premiebestämd.

Förändringar i ersättning och bolagets förvaltningsresultat under de senaste fem rapporterade räkenskapsåren

Mkr	2025	2025 mot 2024	2024 mot 2023	2023 mot 2022	2022 mot 2021	2021 mot 2020	2020 mot 2019
Ersättning till verkställande direktör ^{1,2}	7,2	+0,3 (+4%)	+1,7 (+33%)	+0,2 (+4%)	+0,9 (+23%)	-3,1 (-48%)	+3,2 (+97%)
Ersättning till tidigare verkställande direktör	-	-	-	-	-	-	-
Förvaltningsresultat	131,3	-8,2 (-6%)	+78,9(+130%)	-60,2 (-49,8%)	+21,6 (+22%)	+38,4 (+63%)	+20,0 (+49%)
Resultat före skatt	357,1	+138,4 (+63%)	+697,4 (+146%)	-802,9 (-247,6%)	-474,5 (-59%)	+324,6 (+69%)	-236,8 (-33%)
Genomsnittlig ersättning baserat på antalet heltidsekvivalenter anställda i koncernen ³	0,7	9%	+/-0	+/-0	10%	+/-0	-13%

¹ Eventuell gratifikation är ej inkluderad i jämförelsen.

² 2019 och 2020 utbetalades det engångsersättningar till VD för uppfyllda mål från det tidigare gällande VD-avtalet, vilket innebär att jämförelsetalen 2020 mot 2019 blir påverkade. Eventuell gratifikation är ej inkluderad i jämförelsen.

³ Exklusive medlemmar i koncernledningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2026

Styrelsen föreslår att riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är oförändrade för 2026.

Stockholm i mars 2026
 Genova Property Group AB (publ)
 Styrelsen