

Protokoll fört vid årsstämma i **Titania Holding AB (publ) ("Bolaget")**,
org.nr 556887-4274, den 28 maj 2025.

1 § Stämmans öppnande

Stämman öppnades av David Andersson från Vinge på uppdrag av styrelsen.

2 § Val av ordförande vid årsstämman

Beslöts att välja David Andersson från Vinge till ordförande vid stämman. Noterades att det uppdragits åt bolagets CFO Anders Söderlund att föra protokollet vid stämman.

3 § Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkändes bifogad förteckning över närvarande aktieägare, Bilaga 1, som röstlängd vid stämman.

4 § Godkännande av dagordning

Godkändes den i kallelsen, Bilaga 2, intagna dagordningen som dagordning för stämman.

5 § Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet

Beslöts att dagens protokoll, jämte ordföranden, skulle justeras av Ronnie Kilman.

6 § Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att kallelse till stämman varit publicerad på Bolagets webbplats den 23 april 2025 och införd i Post- och Inrikes Tidningar den 28 april 2025, samt att information om att kallelse skett annonserats i Dagens Industri den 28 april 2025, varefter stämman ansåg sig behörigen sammankallad.

7 § Anförande av verkställande direktör

Antecknades att verkställande direktör Einar Janson höll ett anförande om Bolaget för årsstämman.

8 § Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

Antecknades att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 hade hållits tillgängliga på Bolagets webbplats och på Bolagets huvudkontor.

9 § Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

10 § Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2024 inte utgår.

11 § Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024. Antecknades att berörda personer, i den mån de var upptagna i röstlängden, inte deltog i beslutet såvitt avsåg dem själva.

12 § Beslut om

a. antalet styrelseledamöter

Beslöts, i enlighet med Bolagets huvudägares, Einar Janson Invest AB:s ("Huvudägaren"), förslag, att styrelsen ska ha fyra (4) ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

b. antalet revisorer och revisorssuppleanter

Beslöts, i enlighet med Huvudägarens förslag, att Bolaget ska ha en (1) revisor, utan revisorssuppleanter.

13 § Fastställande av:

a. arvode åt styrelsen

Beslöts, i enlighet med Huvudägarens förslag, att arvode till styrelsen, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda ledamöterna. Noterades att styrelseledamot Einar Janson meddelat att han avstår arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till nästa årsstämma om årsstämman väljer honom till styrelseledamot.

b. arvode åt revisorerna

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

14 § Val av styrelseledamöter

Beslöts, i enlighet med Huvudägarens förslag, om omval av styrelseledamöterna Knut Pousette, Gunilla Öhman och Einar Janson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslöts, i enlighet med Huvudägarens förslag, om nyval av Haymanot Wachtmeister, för tiden intill nästa årsstämma.

15 § Val av styrelseordförande

Beslöts, i enlighet med Huvudägarens förslag, om omval av Knut Pousette som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma

16 § Val av revisor

Beslöts, i enlighet med Huvudägarens förslag, om omval av revisionsbolaget KPMG AB till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att KPMG AB meddelat att den auktoriserade revisorn Alexander Tistam kommer vara huvudansvarig revisor.

17 § Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

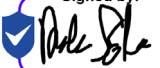
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag vilket intagits i kallelsen, Bilaga 2, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Noterades att aktieägaren Fjärde AP-fonden röstade emot förslaget men att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid stämman och således uppnådde erforderlig majoritet.

18 § Stämmans avslutande

Ordförande David Andersson tackade deltagarna och förklarade årsstämman avslutad.

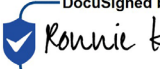
Vid protokollet:

Signed by:

2A7B61147CB848C...
Anders Söderlund

Justeras:

DocuSigned by:

5F7B7CE43550408...
David Andersson

DocuSigned by:

516B9510C3884AA...
Ronnie Kilman

Bilaga 1

Denna sida har avsiktligt lämnats tom.

Kallelse till årsstämma i Titania Holding AB (publ)

Titania Holding AB (publ), org.nr 556887-4274, med säte i Stockholm, kallar till årsstämma den 28 maj 2025 kl. 09.00 på Jakobsbergsgatan 22 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 08.30.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Den som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 20 maj 2025, och (ii) senast den 22 maj 2025 anmäla sig per post till Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm eller via e-post till faktura@titania.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.titania.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 27 maj 2025.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 20 maj 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträtsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträtsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 22 maj 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktör.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om

- a. antalet styrelseledamöter
- b. antalet revisorer
- 13. Beslut om
 - a. arvoden åt styrelsen
 - b. arvoden åt revisor
- 14. Val av styrelseledamöter
- 15. Val av styrelseordförande
- 16. Val av revisor.
- 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier.
- 18. Stämmans avslutande.

Huvudägarens (Einar Janson Invest AB) förslag

Förslag om ordförande vid årsstämman, antalet styrelseledamöter och antalet revisorer, arvode åt styrelsen och revisor samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkterna 2 och 12–16).

Bolagets huvudägare, Einar Janson Invest AB, som kontrollerar 52,20 procent av aktierna och 69,20 procent av rösterna har avgivit följande förslag till beslut:

- Till ordförande vid årsstämman föreslås David Andersson, från Vinge (punkt 2).
- Antalet stämموvalda styrelseledamöter föreslås vara fyra (4) utan suppleanter (punkt 12a).
- Antalet revisorer föreslås vara ett auktoriserat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter (punkt 12b).
- Styrelsearvode föreslås utgå om högst 1 200 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med följande fördelning: 450 000 kronor till styrelseordföranden och 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter (punkt 13a). Noteras att styrelseledamot Einar Janson meddelat att han, för det fall att årsstämman beslutar i enlighet med huvudägarens förslag att välja honom till styrelseledamot, kommer att avstå arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till nästa årsstämma.
- Arvodet till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning (punkt 13b).
- Som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Knut Pousette, Gunilla Öhman och Einar Janson (punkt 14). Dessutom föreslås Haymanot Wachtmeister att väljas in i styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Till styrelseordförande föreslås omval av Knut Pousette (punkt 15).
- I enlighet med styrelsens rekommendation föreslås omval av KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Alexander Tistam att vara huvudansvarig revisor (punkt 16).

Information om de personer som föreslås väljas till styrelseledamöter finns på bolagets hemsida, www.titania.se.

Styrelsens förslag

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 10)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma,

vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie A eller B i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämman beslut om bemyndigandet uppgående till högst 50 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

Den verkställande direktören bemyndigas att vidta de justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 17 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädde aktierna.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid årsstämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm eller via e-post till faktura@titania.se.

Antal aktier och röster

I Titania finns totalt 71 500 000 aktier och 184 000 000 röster, varav 12 500 000 är A-aktier vilka berättigar till tio röster per aktie och 59 000 000 är B-aktier vilka berättigar till en röst per aktie.

Handlingar

Årsredovisning och beslutsunderlag hålls tillgängligt hos bolaget på Jakobsbergsgatan 22, 111 44 Stockholm samt på bolagets hemsida www.titania.se senast tre veckor före årsstämman. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på faktura@titania.se.

Stockholm april 2025 Titania Holding AB (publ) Styrelsen

För mer information, kontakta:

Anders Söderlund, CFO & Head of IR anders.soderlund@titania.se, tel 08-6684444

Om Titania

Titania är ett fastighetsbolag med fokus på egen utveckling av bostäder i Stockholmsregionen. Bolaget har kapacitet att ansvara för större stadsutvecklingsprojekt från tidiga skeden i detaljplaneprocessen till färdigbyggda nya bostadsområden. Titania behåller en majoritet av det som bolaget bygger som hyresrätter för egen förvaltning.

Bolaget har funnits sedan år 2005 och är börsnoterat på Nasdaq First North.

Certified adviser är Eminova Fondkommission AB, tel: 08-68421110, epost: adviser@eminova.se

För mer information, kontakta:

Anders Söderlund, CFO & Head of IR
anders.soderlund@titania.se, tel 08-6684444

Om Titania

Titania är ett fastighetsbolag med fokus på egen utveckling av bostäder i Stockholmsregionen. Bolaget har kapacitet att ansvara för större stadsutvecklingsprojekt från tidiga skeden i detaljplaneprocessen till färdigbyggda nya bostadsområden. Titania behåller en majoritet av det som bolaget bygger som hyresrätter för egen förvaltning.

Bolaget har funnits sedan år 2005 och är börsnoterat på Nasdaq First North.

Certified adviser är Eminova Fondkommission AB, tel: 08-68421110, epost: adviser@eminova.se

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Titania Holding AB \(publ\)](#)