



Välkommen till årsstämma

23 april 2026

Plats: Lokal "Tärnan", Kulturhuset Vingen, Amhults torg 7, 423 37 Torslanda

Transport: Busshållplats: Amhults torg

Parkering: Gamla Flygplatsvägen 35, 423 37 Torslanda

Hålltider: 11:30 Fika

12:00 Årsstämma

Ca 12:30 Öppen frågestund

13:00 Ledning och styrelse lämnar lokalen

Övrigt:

- Handlingar inför stämman: Välkomstbrev (detta), Styrelsens förslag till beslut och motivering, Instruktion till valberedningen, Årsredovisning 2025
- Reklammaterial kommer finnas på plats för alla deltagare
- Vid frågor, kontakta Emilie Loft, emilie@amhult2.se, 0709768903



Styrelsens förslag till beslut och motivering vid Årsstämma 23 april 2026

A: Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslag till dagordning
5. Val av protokollförare, samt en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av bolagets VD
8. Framläggande av;
 - a. årsredovisning och koncernredovisning, samt
 - b. revisionsberättelse
9. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkning och balansräkning för koncernen
 - b. fastställande av resultaträkning och balansräkning för moderbolaget
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
13. Val av styrelseledamöter samt beslut om styrelseordförande
14. Val av revisor (vart fjärde år, nästa tillfälle 2028)
15. Valberedning
 - a. Val av ledamöter,
 - b. beslut hur ersättare ska utses vid behov, samt,
 - c. beslut om instruktion till valberedningen
16. Övriga frågor
17. Stämman avslutas

B: Öppen frågestund

Punkt 2

Valberedningen avser lämna följande förslag till ordförande vid stämma: Magnus Wiktorson, styrelseledamot.

Magnus Wiktorson uppfyller samtliga av Valberedningens krav vad gäller erfarenhet, kompetens och karaktär för att axla rollen som ordförande vid bolagsstämma.

Punkt 10

Styrelsen har föreslagit att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsperioden 2025 (2025.01.01-2025.12.31).

Amhult 2 har som utdelningspolicy att minst 50% av årets resultat ska lämnas i utdelning efter färdigställande av området Amhult centrum, etapp II. Med hänsyn tagen till koncernens



investeringsbehov inför byggnation av Amhult centrum etapp II föreslår styrelsen att vinsten ska återinvesteras i bolaget. Med beaktande av bolagets mål vad gäller belåningsgrad och kreditrisk ska bör inga avsteg göras från gällande utdelningspolicy.

Punkt 12

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelsens oberoende ledamöter. Revisors arvode utgår enligt godkänd löpande räkning för räkenskapsåret.

Ersättningsutskottet har föreslagit styrelsen att behålla den av stämman föregående år beslutade ersättningsnivån vilken anpassas varje år i enlighet med förändringarna för basbelopp vilka beslutas av regeringen.

Punkt 13

Aktieägare som representerar mer än 83% av bolagets röster har föreslagit;

- Omval av ledamöter Eigil Jakobsen Loft och Nina Loft samt oberoende ledamöter Magnus Wiktorsen, Peter Eriksson och Helene Eriksson
- Till styrelseordförande föreslås Eigil Jakobsen Loft

Motivering till förslag: Samtliga ledamöter uppfyller, både på individnivå och som helhet, bolagets förväntningar och krav på styrelsen. Samtliga ledamöter bidrar med värdefull kompetens inom sina olika områden och har arbetat väl tillsammans för bolagets bästa. Det finns ingen anledning att ändra ett väl fungerande koncept. Att styrelseordförande också är majoritetsaktieägare är en fördel för bolaget eftersom det bidrar till att styrelsens arbete ligger i linje med de största aktieägarnas vilja vilket effektiviserar hela styrelsearbetet och minimerar tidsspillan.

Styrelseledamots uppdrag gäller intill dess att nästa årsstämma har avhållits.

Information om respektive ledamot finns på sida 30 i årsredovisning 2026.

Punkt 15

Styrelseordförande föreslår att följande personer utses till valberedningsledamöter; Eigil Jakobsen Loft i egenskap av huvudaktieägare samt styrelseordförande samt Magnus Wiktorsen i egenskap av oberoende styrelseledamot.

Kraven för valberedningens sammansättning uppfylls, skulle stämman välja de förslagna kandidaterna.

För det fall samtliga valberedningsledamöter avgår ska den som avgår sist utse ny valberedningsledamot i linje med beslutad instruktion till valberedningen.

Valberedningens uppdrag följer av Svensk kod för bolagsstyrning.