

Punkt 11 – Val av styrelse och styrelseordförande

Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelsens ordförande, årsstämman 2025

Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Göran Hellström (Backahill AB), Haavard Rønning (Geveran Trading Co. Ltd), Johannes Wingborg (Länsförsäkringar Fondförvaltning AB) samt Katarina Hammar (Nordea Funds Ltd), vilka tillsammans representerar 35,7 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 december 2024, föreslår följande:

Omval av ordinarie styrelseledamöterna Anette Asklin, Mattias Johansson, Jan Litborn, Lennart Mauritzson, Bent Oustad och Sofia Watt samt nyval av Tomas Eriksson. Därmed föreslås att antalet ordinarie styrelseledamöter uppgår till sju, utan suppleanter. Till styrelsens ordförande föreslås Jan Litborn.

Anette Asklin

Född: 1961

Styrelseledamot sedan 2016

Andra uppdrag: Styrelseordförande i Aranäs AB, Elof Hansson Holding AB och Jernhusen AB. Styrelseledamot i Genova Property Group AB och Fondstyrelsen vid Göteborgs Universitet

Utbildning: Civilekonom

Aktieinnehav: 2 000

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Mattias Johansson

Född: 1973

Styrelseledamot sedan 2022

Andra uppdrag: Vd och koncernchef för Bravida Holding AB. Diverse styrelseuppdrag inom Bravidakoncernen.

Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola

Aktieinnehav: 2 000

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Tomas Eriksson

Född: 1960

Föreslagen styrelseledamot 2025

Andra uppdrag: -

Utbildning: Tekniskt gymnasium, ekonomistudier

Aktieinnehav: 10 000 via bolag

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Jan Litborn

Född: 1951

Styrelseordförande sedan 2018 och styrelseledamot sedan 2017.

Andra uppdrag: Styrelseordförande Hedin Mobility Group AB och Arenabolaget i Solna AB. Styrelseledamot i Aimo Holding AB, Backahill AB, Consensus Asset Management AB, Revelop Management AB, Slättö Förvaltning AB och Wihlborgs Fastigheter AB

Utbildning: Jur. kand (advokat) vid Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm (ej examen)

Aktieinnehav: 31 500

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.



Lennart Mauritzson

Född: 1967

Vice styrelseordförande sedan 2022 och styrelseledamot sedan 2021

Andra uppdrag: VD Backahill AB, styrelseordförande i Catena Fastigheter AB samt styrelseledamot i Brinova AB, Röggle Marknads AB och Wihlborgs Fastigheter AB

Utbildning: Civilekonom och juridik

Aktieinnehav: 2 500

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.



Bent Oustad

Född: 1973

Styrelseledamot sedan 2024

Andra uppdrag: VD Norwegian Property ASA samt styrelseledamot i Nordr AS och Skistar AB.

Utbildning: Civilekonom, Norges Handelshögskola

Aktieinnehav: 0

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, beroende i förhållande till större aktieägare.



Sofia Watt

Född: 1975

Styrelseledamot sedan 2024

Andra uppdrag: Styrelseordförande Catella AB

Utbildning: Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Teknologie Kandidatexamen vid Mitthögskolan

Aktieinnehav: 2 000

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.



Bilaga H

Stockholm i mars 2025
Faberge AB (publ)
Valberedningen