

Fortinova Fastigheter AB (publ)

Org. Nr. 556826-6943

Kommuniké efter årsstämman

Vid Fortinova Fastigheter AB (publ) årsstämma den 17 december 2018 på Varbergs Stadshotell & Asia Spa i Varberg beslutade stämman:

- Att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
- Att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition, dvs. att styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret ska ske med 28 kronor per aktie av serie B och serie C. Utdelning för aktie av serie A uppgår i enlighet med bolagsordningen till ett belopp motsvarande tjugo (20) procent av årsstämman beslutad vinstutdelning.
- Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade att ett arvode till styrelsens ledamöter och dess suppleanter ska utgå enligt styrelsens förslag, fördelat med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till var och en övriga stämмоvalda ledamöter och dess suppleanter med undantag för anställda hos Fortinova AB. Revisorn skall ersättas på löpande räkning.
- Att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter och två (2) suppleanter.
- Att till ordinarie styrelseledamöter välja Ole Salsten (ordförande, omval), Fredrik Bergmann (omval), Anders Valdemarsson (omval), Christian Riddarbo (omval) och Lars Johansson (omval). Att till suppleanter välja Helena Örnstedt (omval) och Carl-Johan Carlsson (omval).
- Att välja KPMG till bolagets revisor med Henrik Blom som huvudansvarig revisor.
- Att till valberedning inför årsstämma 2019 utse Ole Salsten, David Harrison, Sören Andreasson och Anders Johansson.
- Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier utan aktieägarnas företrädesrätt.
- Att bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av stämmans beslut.
- Att tacka styrelsen, VD och övriga medarbetare för en god förvaltning.

Anders Johansson och Anders Valdemarsson redogjorde för bolagets verksamhet och väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fortinova Fastigheter AB (publ)

Tel. 0340-59 25 50