

Fortinova Fastigheter AB (publ)

Org. Nr. 556826-6943

Kommuniké efter årsstämman

Vid Fortinova Fastigheter AB (publ) årsstämma den 3 december 2019 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 30 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 aktiekapitalet ska minskas genom indragning av samtliga aktier av serie A.
- Att genomföra en riktad nyemission om högst 49 650 aktier av serie A och 31 783 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med 4 071 650 kr. Teckningskursen skall vara 1 827 kronor per aktie.
- Att bolagsordningen ska ändras.
- Att styrelsen skall bestå av fem (5) styrelseledamöter.
- Att ett arvode till styrelsens ledamöter 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 med undantag för anställda hos Fortinova AB. Revisorn skall ersättas på löpande räkning.
- Att till ordinarie styrelseledamöter välja Ole Salsten (ordförande, omval), Fredrik Bergmann (omval), Anders Valdemarsson (omval), Helena Örnstedt (nyval) och Carl-Johan Carlsson (nyval).
- Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet.
- Att välja KPMG till bolagets revisor med Henrik Blom som huvudansvarig revisor.
- Att anta principer för utseende av valberedning.
- Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier inom bolagsordningens gränser.
- Att bemyndiga styrelsen att vidta vissa justeringar av stämmans beslut.
- Att tacka styrelsen, ledningen och personalen 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