

## Kommuniké från årsstämma i Eastnine AB (publ) den 24 april 2018

Årsstämman fastställde de i styrelsens årsredovisning för moderbolaget och Eastnine-koncernen intagna resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 2,10 kronor per aktie samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,05 kronor per aktie och utbetalningstillfälle. Första avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 26 april 2018 och andra avstämningsdag för utdelning är måndagen den 29 oktober 2018. Utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 2 maj 2018 respektive torsdagen den 1 november 2018.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter, den tidigare verkställande direktören Mia Jurke och den nuvarande verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid som revisionsberättelsen omfattar.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) ledamöter.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till 800 000 kronor till styrelseordförande och 400 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare fastställdes att arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Peter Elam Håkansson, Liselotte Hjorth och Nadya Wells omvaldes och Johan Ljungberg samt Peter Wågström valdes till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Liselotte Hjorth valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände styrelsens förslag att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier samt att öka aktiekapitalet genom en fondemission. Härutöver beslutade stämman om ytterligare minskning av aktiekapitalet genom indragning av de egna aktier som innehas vid tidpunkten för anmälan av beslutet till Bolagsverket.

Årsstämman godkände styrelsens förslag om införandet av LTIP 2018, enligt vilket deltagarna sammanlagt kan erhålla högst 88 092 aktier i bolaget under förutsättning att vissa intjänandevillkor uppfylls och, i syfte att säkerställa

# eastnine

leverans av aktier, överlåtelser av 88 092 egna aktier till deltagarna. Syftet med LTIP 2018 är att främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande genom att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal, öka motivationen bland deltagarna, främja ett eget aktieäggande samt öka intressegemenskapen mellan deltagarna och bolagets aktieägare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i enlighet med det framlagda förslaget.

**För mer information kontakta:**

Kestutis Sasnauskas, VD, 08 505 97 700

Lena Krauss, CFO, 073 988 44 66

*Eastnine AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med ett substansvärde på 242,5 miljoner euro. Bolaget genomgår för närvarande en strategisk renodling mot att bli ett fokuserat fastighetsbolag, med målet att generera förutsägbara kassaflöden som en långsiktig förvaltare av hållbara och förstklassiga kontorslokaler i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.*

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 17:00 CET.*

EASTNINE AB

Box 7214 | 103 88 Stockholm | Sweden | Tel +46-8-50597700 | [www.eastnine.com](http://www.eastnine.com) | [info@eastnine.com](mailto:info@eastnine.com)