



Pressmeddelande 23 april 2015

Kommuniké från Victoria Parks årsstämma 2015

Victoria Park AB (publ) avhöll den 23 april 2015 sin årsstämma. Vid stämman fattades bl.a. följande beslut.

Utdelning

Stämman beslutade att utdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas såvitt avser stamaktier men att utdelning lämnas med 20 kronor per preferensaktie, totalt 20 640 940 kronor. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20 kronor ska fördelas på fyra utbetalningar om vardera fem kronor. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 30 juni 2015, den 30 september 2015, den 30 december 2015 samt den 31 mars 2016, med beräknade utbetalningsdagar den 3 juli 2015, den 5 oktober 2015, den 7 januari 2016 respektive den 5 april 2016.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen och revisor

Styrelseledamöterna Luciano Astudillo, Henrik Bonde, Greg Dingizian, Bo Forsén, Anders Pettersson och Lennart Sten omvaldes. Bo Forsén omvaldes även till styrelseordförande. Till nya styrelseledamöter valdes Pia Kinhult och Isabelle Wikner. Till revisor nyvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Pia Kinhult, född 1959, är strategisk rådgivare inom forskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, och tidigare regionstyrelseordförande Region Skåne och ledamot i Sveriges kommuner och landstings styrelse. Hennes utbildningsbakgrund är universitetsstudier i svenska och statsvetenskap. Innehav (eget och/eller närståendes): Inget.

Isabelle Wikner, född 1974, är VD i familjebolaget Fogelvik Holding AB som, efter att ha sålt ett betydande fastighetsbestånd i Eskilstuna till Victoria Park mot betalning i Victoria Park-aktier, har ett betydande ägande i Victoria Park. Teknikagronom och licentiatexamen från Statens Lantbruks Universitet. Omfattande erfarenhet från fastighetsförvaltning. Innehav (eget och/eller närståendes): 4 116 426 A-aktier, 10 231 352 B-aktier och 91 187 preferens-aktier.

Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, dock att styrelseledamot kan, om det står i överensstämmelse med rådande skattelagstiftning samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvode från eget bolag, under förutsättning att bolaget innehar F-skattsedel; på sådant styrelsearvode som faktureras av ledamot inom ramen för näringsverksamhet tillkommer sociala avgifter samt mervärdesskatt. Beslut fattades även om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om emission av teckningsoptioner på följande villkor.

Bolaget ska ge ut högst 4 000 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en stamaktie av serie B i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska bolagets helägda dotterbolag Fastighetsbolaget VP AB äga rätt att senast den 30 april 2015 vederlagsfritt teckna samtliga utgivna



VICTORIA PARK®

teckningsoptioner. Dotterbolaget ska efter anvisningar från styrelsen i Victoria Park AB överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i Victoria Park AB:s koncern enligt den närmare fördelning som styrelsen beslutar om inom ramen för stämmans beslut, varvid CFO och fastighetschef ska erbjudas att förvärva 620 000 teckningsoptioner per person och övriga anställda i bolagets koncern ska erbjudas att förvärva 30 000 – 180 000 teckningsoptioner per person. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 november 2017 till och med den 30 november 2017. Teckningskursen per aktie ska beräknas med hjälp av Black & Scholes-modellen, med utgångspunkt i volymvägd genomsnittskurs för bolagets stamaktie av serie B på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 9 mars 2015 till och med den 22 mars 2015 och ett pris per teckningsoption på 40 öre, att fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB på eller i anslutning till stämmodagen. Det noteras att en beräkning av lösenpriset per aktie enligt Black & Scholes-modellen, utöver aktiekurs och pris per teckningsoption även beaktar aktiekursens volatilitet, optionsprogrammets löptid och den riskfria räntan.

Vidareöverlåtelse från Fastighetsbolaget VP AB till respektive anställd ska ske på marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den s.k. Black & Scholes-modellen utförd av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som är att betrakta som oberoende i förhållande till bolaget.

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med 440 000 kronor fördelat på 4 000 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om 1,76 procent av antalet aktier respektive 0,44 procent av antalet röster. Utspädningseffekten har beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive röster och antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt utnyttjande.

Överteckning eller underteckning i emissionen kan inte förekomma.

Skälet för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna erbjuda ledande befattningshavare i koncernen möjlighet att ta del av bolagets framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, öka motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Överlåtelse av optionerna till anställda ska ske till marknadsvärde, innebärande att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader för bolaget.

Härutöver beslutade stämman även om principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Malmö den 23 april 2015
Victoria Park AB (publ)
Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2015 kl. 18.00.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena förvaltningsfastigheter och livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett tryggare boende ska Victoria Park skapa och förädla värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 708 000 kvm, fördelat på 634 000 kvm bostäder och 73 000 kvm kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 6,5 Mdkr. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvm BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Victoria Park-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org nr 556695-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se