



# SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Pressmeddelande 2022-04-22

## Kommuniké från årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktieföretag (publ)

Slottsviken har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

-Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2021 och resultaträkning för räkenskapsåret 2021 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2021 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021. Därtill att resultatet balanseras i ny räkning.

- Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

-Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omvälja Jakob Österberg, Daniel Stensiö, Peter Hamnebo och Fredrik Österberg till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att utse Fredrik Österberg till styrelsens ordförande.

-Att utse KPMG AB till revisionsbolag, med Daniel Haglund som huvudansvarig revisor (omval).

-Att för tiden intill nästa årsstämma välja Peter Hamnebo, Fredrik Österberg samt Daniel Stensiö till valberedningens ledamöter, med Peter Hamnebo som sammankallande (samtliga omval).

-Att bemyndiga styrelsen möjlighet att genomföra nyemission.

-Att bemyndiga styrelsen möjlighet att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.

-Att genomföra en sammanläggning av aktier varvid tjugo aktier av vardera aktieslag sammanläggs till en aktie varför det beslutades om riktad emission av tio aktier, att ändra bolagsordningen, och att följaktligen genomföra sammanläggning av aktier. Vidare information om sammanläggningen av aktier





# SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

såsom avstämningsdag kommer att delges genom pressmeddelande i vederbörlig ordning.

**För mer information kontakta:**

Jakob Österberg, VD  
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)  
Telefon 018-19 49 50  
E-post [jakob.osterberg@slottsviken.se](mailto:jakob.osterberg@slottsviken.se)

***Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:***

*Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.*

