



SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Pressmeddelande 2026-05-26

Kommuniké från stämma i Slottsviken

Slottsviken Fastighetsaktieföretag (publ) ("Slottsviken" eller "Bolaget") har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades i enlighet med förslag i kallelsen:

- Att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2025.
 - Att fastställa utdelningen till 0,12 kronor per aktie med avstämningsdag 2026-05-28.
 - 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.
 - Att till styrelseledamöter välja Jakob Österberg (omval), Fredrik Österberg (ordförande, omval), Peter Hamnebo (omval) och Daniel Stensiö (omval).
 - Att till revisor utse Gothia Revision AB (omval) med Sören Maxén som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma.
 - Att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med två inkomstbasbelopp, 166 800 kronor, till ordföranden, med ett inkomstbasbelopp, 83 400 kronor, till envar av övriga ledamöter, samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
 - Att för tiden intill nästa årsstämma välja Peter Hamnebo, Fredrik Österberg samt Daniel Stensiö till valberedningens ledamöter, med Peter Hamnebo som sammankallande.
 - Att anta ny bolagsordning.
 - Att bemyndiga styrelsen att göra nyemission.
 - Att bemyndiga styrelsen att göra syntetiska återköp av egna aktier.
- Jämte övriga sedvanliga årsstämmobeslut.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer information kontakta:

Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktieföretag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se





SLOTTSVIKEN

FASTIGHETSAKTIEBOLAG

Om Slottsviken Fastighetsaktieföretag:

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.

