

Kommuniké från Eastnines årsstämma 2020

Vid Eastnines årsstämma 2020 fattades beslut om bland annat utdelning, ny styrelse och ett långsiktigt incitamentsprogram i enlighet med framlagda förslag.

Stämmans beslut (i sammandrag):

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Liselotte Hjorth, Peter Elam Håkansson och Peter Wågström omvaldes som styrelseledamöter och Christian Hermelin samt Ylva Sarby Westman valdes som nya ledamöter. Liselotte Hjorth valdes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsens ordförande fastställdes till 800 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 400 000 kronor per styrelseledamot. Ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Det registrerade revisionsbolaget KPMG, med den auktoriserade revisorn Peter Dahllöf som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor till slutet av årsstämman 2021. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 2,70 kronor per aktie. Utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,35 kronor per aktie vardera. Avstämningsdagar för utdelning är 14 maj respektive 16 november 2020. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden den 19 maj respektive 19 november 2020.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Eastnine fastställdes i enlighet med framlagt styrelseförslag.

Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma besluta om överlåtelse och förvärv av egna aktier, vid ett eller flera tillfällen. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Förvärv av egna aktier får högst uppgå till så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2020) riktat till anställda i koncernen i enlighet med styrelsens förslag. Syftet med LTIP 2020 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.

eastnine

Enligt LTIP 2020 kan de anställda sammanlagt erhålla högst 65 000 aktier i bolaget under förutsättning att vissa intjänandevillkor uppfylls. Stämman beslutade, i syfte att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2020, att högst 65 000 egna aktier överlåts till deltagarna enligt föreslagna villkor. Bolaget kommer inte att emittera några nya aktier till följd av LTIP 2020, men avser att använda upp till 85 000 egna aktier för leverans till deltagarna och för säkring av kostnader för LTIP 2020. Kostnaderna för LTIP 2020 förväntas ha en marginell effekt på koncernens nyckeltal.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

Eastnine AB är ett svenskt fastighetsbolag med fastighetsvärde om 288 MEUR och ett långsiktigt substansvärde om 255 MEUR per 31 mars 2020. Bolagets vision är att skapa och tillhandahålla de bästa mötesplatserna där idéer kan flöda, människor mötas och framgångsrik affärsverksamhet utvecklas. Affärsidén är att Eastnine ska vara den ledande långsiktiga leverantören av moderna och hållbara kontorslokaler i förstklassiga lägen i de baltiska huvudstäderna. Eastnine är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap, sektor Real Estate