

2021-05-04 kl. 15:30

Pressmeddelande

## **Årsstämma i Brinova Fastigheter AB (publ) den 5 maj 2021**

Årsstämma i Brinova Fastigheter AB (publ) ägde rum onsdagen den 5 maj 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, [www.brinova.se](http://www.brinova.se).

### **Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet**

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

### **Disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen**

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

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

### **Styrelse**

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Erik Selin, Johan Ericsson, Anders Jarl, Lennart Mauritzson och Johan Tollgerdt samt nyvaldes Anna Nordström Carlsson. Årsstämman omvalde Erik Selin till ordförande för styrelsen.

### **Styrelsearvode**

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, förutom till Lennart Mauritzson och Erik Selin som inte ska erhålla något styrelsearvode. I arvudet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

### **Revisor**

Ernst & Young Aktiebolag (EY) omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. EY har meddelat att Per Karlsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Revisorns arvode utgår enligt godkänd räkning.

### **Godkännande av ersättningsrapport**

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.



## **Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier av serie B**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier av serie B om sammantaget högst 20 procent av aktiekapitalet. Styrelsen ska kunna besluta om emission av B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor.

## **Ändring av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny punkt i bolagsordningen. Den nya punkten 12 i bolagsordningen innebär att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma samt att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

För ytterligare information, var god kontakta:

CEO Per Johansson, telefon +46 (0) 70 817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller

CFO Malin Rosén, telefon +46 (0) 70 929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se

*Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 304 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 6,2 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: [www.brinova.se](http://www.brinova.se)*