

Malmö den 23 april 2020

Årsstämma i Signatur Fastigheter AB (publ)

Vid årsstämma i Signatur Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") idag den 23 april 2020 fattades följande beslut.

Styrelse, revisor samt arvoden

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Robert Öjfelt, Niklas Bernkert, Dan Astrén, Tomas Magnusson och Tomas Sträng omvaldes till ledamöter i styrelsen. Robert Öjfelt omvaldes till styrelsens ordförande.

Till styrelsens ordförande ska ett arvode om 160 000 kronor utgå och till envar av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ett arvode om 60 000 kronor utgå.

Stämman omvalde revisionsbyrån KPMG AB till revisor för en mandatperiod intill slutet av årsstämmen 2021, varvid revisionsbyrån meddelat att auktoriserade revisorn Eva Melzig fortsätter som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för bolagsordningen, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande sammanlagt högst fyrtio procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emission ska kunna ske i syfte att optimera Bolagets kapitalbas och finansiera tillväxtinitiativ, förvärv av bolag samt diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare. Betalning ska ske kontant, genom kvittning, genom apport eller annars förenas med villkor. Emission ska ske på marknadsmässiga villkor med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Stämmans beslut biträdades av erforderlig majoritet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, CEO

040-608 82 00

astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete

innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 (0)8 505 65 172, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.