

## **Valberedningens förslag till årsstämman i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)**

Aktieägarna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) har kallats till årsstämma tisdagen den 16 juni 2020, klockan 13:00 på bolagets huvudkontor, Eskilstunavägen 34, Torshälla.

Se kallelse på bolagets hemsida [www.maxfastigheter.se](http://www.maxfastigheter.se).

### **Valberedningens förslag till beslut**

*Punkt 2, 9, 10, 11, 12, 13 i förslag till dagordning – Val av stämмоordförande, beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete, fastställande av styrelse- och revisorsarvodet, val av styrelse och styrelseordförande, val av revisor samt beslut om principer för utseende av valberedning.*

Till valberedning har, i enlighet med principerna beslutade på MaxFASTIGHETER i Sverige AB:s årsstämma 2019, utsetts;

- Andreas Hofmann utsedd av Investment AB Öresund,
- Sven Engwall utsedd av TTC Invest AB,
- Berndt Ivarsson utsedd av Berndt Ivarsson med bolag,
- Christer Sundin, ordförande i styrelsen för MaxFastigheter i Sverige AB.

Christer Sundin har varit kontaktperson för valberedningen. De tre ägarrepresentanterna representerade tillsammans 30,9 procent av rösterna i MaxFASTIGHETER i Sverige AB per den 31 december 2019.

Christer Sundin, Leif Hässel och Robert Engwall har avböjt omval till styrelsen.

Valberedningen föreslår MaxFASTIGHETER I Sverige AB:s årsstämma 2020 att besluta:

- att till ordförande på stämman välja Christer Sundin,
- att antalet ordinarie styrelseledamöter reduceras från sex till fem, utan suppleanter,
- att omvälja ordinarie styrelseledamöterna Sven Engwall, Carl Petre och Anna Engebretsen,
- att välja ordinarie styrelseledamöten Eva Eriksson,
- att till styrelsens ordförande välja Nils Sköld,



- att till revisor omvälja registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med den auktoriserade revisorn Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor,
- att styrelsearvode utgår med totalt 800 000 kronor, att fördelas med 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 150 000 kronor per i bolaget ej anställd ledamot,
- att utskottsarvoden uppgår till
  - a) 45 000 kronor för revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor för respektive ledamot,
  - b) 45 000 kronor för finans- och investeringsutskottets ordförande och 30 000 kronor för respektive ledamot,
- att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning, samt
- att utseende av valberedning inför 2021 års stämma ska utses senast sex månader före årsstämman 2021 där representanter för de tre största aktieägarna i första hand erbjuds plats samt styrelsens ordförande.

*Eskilstuna, juni 2020*

## **Styrelsen**

### **MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)**

**För mer information vänligen besök [www.maxfastigheter.se](http://www.maxfastigheter.se) eller kontakta:**

Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61

Magnus Fält, vice vd och fastighetschef tel 070-618 24 60

Gunilla Arbell Östvik, CFO, 070-618 24 19

*Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni kl. 11.15 CET.*

### **Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB**

*MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 mars 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,4 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.*

*Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00*

*Epost: [certifiedadviser@arctic.com](mailto:certifiedadviser@arctic.com)*

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på [www.maxfastigheter.se](http://www.maxfastigheter.se)

Certified Adviser: Arctic Securities AS