

Kommuniké från Nivikas årsstämma den 8 maj 2025

Nivika Fastigheter AB (publ) höll under torsdagen den 8 maj 2025 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nivika.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023/2024.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med 0,64 kronor per aktie och att utdelning fördelas på fyra utbetalningstillfällen om 0,16 kronor per aktie. Den första avstämningsdagen fastställdes till den 12 maj 2025, den andra avstämningsdagen fastställdes till den 18 augusti 2025, den tredje avstämningsdagen fastställdes till den 17 november 2025 och den fjärde avstämningsdagen fastställdes till den 16 februari 2026. Utdelning beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj 2025, den 21 augusti 2025, den 20 november 2025 och 19 februari 2026.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade de som innehaft rollen som styrelseledamot och de som innehaft rollen som verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2023/2024.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Elisabeth Norman, Håkan Eriksson, Santhe Dahl, Helena Nordman-Knutson, Oscar Welandson och Tim Floderus samt nyvalde Knut Rost till styrelseledamöter för tiden till slutet för nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Elisabeth Norman.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att arvode till styrelsen utgår oförändrat, för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 515 000 kronor till styrelsens ordförande, med 250 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och med 200 000 kronor till övriga stämموvalda ledamöter som är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Arvode ska dock ej utgå till ledamot som är anställd av bolaget.

Stämman beslutade att ersättning för utskottsarbete i revisionsutskottet oförändrat utgår för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 50 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Arvode ska dock ej utgå för utskottsarbete till styrelseledamot som är anställd av bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelser av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid styrelsens beslut om att överlåta aktierna.

Syftet med bemyndigandet om att förvärva respektive att överlåta egna aktier, samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i det senare fallet, är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida förvärv av företag, verksamheter eller fastigheter genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att betala med eller avyttra egna aktier, samt även ge styrelsen ökat handlingsutrymme att bredda bolagets institutionella ägarbas genom avyttring av egna aktier.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 010-263 61 32, email; kristina@nivika.se

Om Nivika

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten, områden med goda tillväxtpotentialer och stabila hyresmarknader. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till drygt 12 Mdkr där hyresvärdet till två tredjedelar utgörs av kommersiella fastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter. Läs mer på www.nivika.se.

