

Kommuniké från Nivikas årsstämma den 20 maj 2026

Nivika Fastigheter AB (publ) höll under onsdagen den 20 maj 2026 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 2025.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med 0,72 kronor per aktie och att utdelning fördelas på fyra utbetalningstillfällen om 0,18 kronor per aktie. Den första avstämningsdagen fastställdes till den 22 maj 2026, den andra avstämningsdagen den 17 augusti 2026, den tredje avstämningsdagen den 16 november 2026 och den fjärde avstämningsdagen den 15 februari 2027. Utdelning beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 27 maj 2026, den 20 augusti 2026, den 19 november 2026 och den 18 februari 2027.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade de som innehaft rollen som styrelseledamot och de som innehaft rollen som verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Elisabeth Norman, Håkan Eriksson, Santhe Dahl, Helena Nordman-Knutson, Oscar Welandson, Tim Floderus och 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.

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 att förvärva egna aktier är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med beslutet om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier samt 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:

Sverker Källgården, VD

Telefon 010-263 61 61

Email: sverker.kallgarden@nivika.se

Daniel Karlsson, CFO

Telefon 010-263 61 43

Email: daniel.karlsson@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 cirka 13,9 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.

