

Akelius Residential Property AB (publ)

beslut vid årsstämma 2018

Vid gårdagens årsstämma i Akelius Residential Property AB har beslut fattats om bland annat vinstutdelning, nyemission, bemyndigande om nyemission av stamaktier och om byte av revisionsbolag. Stämman beslutade således

att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;

att i enlighet med styrelsens förslag lämna vinstutdelning med 20 kronor per preferensaktie.

Totalt ska vinstutdelning på preferensaktierna betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar högst 376 712 120 kronor.

Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle.

Som avstämningsdagar föreslås den 4 maj 2018, den 3 augusti 2018, den 5 november 2018 och den 5 februari 2019.

Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB den 9 maj 2018, den 9 augusti 2018, den 12 november 2018 respektive den 11 februari 2019;

att i enlighet med styrelsens förslag lämna vinstutdelning med 2,8 kronor per stamaktie eller totalt 8 583 622 320 kronor;

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören;

att styrelseordföranden ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter 300 000 kronor i styrelsearvode. Arvode utgår inte till ledamot som anställd i koncernen;

att arvode till det registrerade revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning;

att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter;

att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor;

att omvälja samtliga ledamöter, det vill säga Leif Norburg, Pål Ahlsén, Igor Rogulj, Anders Lindskog och Lars Åhrman, till styrelseledamöter;

att omvälja Leif Norburg till styrelsens ordförande;

att nyvälja det registrerade revisionsbolaget EY AB till revisor för bolaget;

att ändra redovisningsvaluta från kronor till euro samt att ändra bolagsordningen med innebörd att en ny bestämmelse upptas med följande lydelse: "Bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta. Aktiekapitalet ska vara bestämt i euro.";

att i enlighet med styrelsens förslag öka bolagets aktiekapital med 75 737 844 kronor genom nyemission av 126 229 740 stamaktier till en teckningskurs om 68 kronor per aktie. Överkursen om sammanlagt 8 507 884 476 kronor ska överföras till bolagets överkursfond.

Rätt att teckna aktierna tillkommer med primär företrädesrätt aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade stamaktieägare.

Styrelsen har bemyndigats att besluta att aktierna får betalas genom kvittning om styrelsen finner det lämpligt och det kan ske utan skada för bolaget eller dess borgenärer;

att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2019, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,

besluta om nyemission av sammanlagt högst 500 000 000
stamaktier.

Stockholm 2018-04-11

Pål Ahlsén
VD, Koncernchef
+46 768 07 97 02
pal.ahlsen@akelius.se

*Denna information är sådan som Akelius Residential Property AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.*

*Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på
marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets
certifierade rådgivare.*