

Akelius Residential Property AB (publ)

beslut vid årsstämma 2020

Vid dagens årsstämma i Akelius Residential Property AB har beslut fattats om bland annat vinstutdelning och ändring av bolagsordning.

Stämman beslutade således

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

att i enlighet med styrelsens förslag lämna vinstutdelning med 0,1 euro per stamaktie av serie D.

Totalt ska vinstutdelning på stamaktierna av serie D betalas med ett belopp som sammanlagt motsvarar 22 000 000 euro.

Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 0,025 euro per stamaktie av serie D vid respektive utdelningstillfälle.

Som avstämningsdagar föreslås 2020-05-05,
2020-08-05,
2020-11-05 respektive
2021-02-05.

Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB 2020-05-08,
2020-08-10,
2020-11-10 respektive
2021-02-10;

att i enlighet med ett förslag från ägare av samtliga stamaktier av serie A lämna vinstutdelning med ett belopp om 0,03 euro per stamaktie av serie A.

Vinstutdelning på stamaktierna av serie A ska betalas med ett belopp om sammanlagt 95 754 274 euro.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag samt betalningsdag för utdelning på stamaktierna av serie A.

Det noterades att detta belopp är lägre än den utdelning på stamaktier av serie A som tidigare föreslagits av styrelsen;

att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning;

att i enlighet med styrelsens förslag ge rätt till utdelning på samtliga stamaktier av serie D som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande enligt punkten 12,
högst 110 000 000 stamaktier av serie D,
för första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emission registrerats hos Bolagsverket och stamaktierna av serie D blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken;

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 Pål Ahlsén, Igor Rogulj, Anders Lindskog och Lars Åhrman till styrelseledamöter
samt nyvälja Kerstin Engström till styrelseledamot;

att styrelsen inom sig ska utse en av styrelseledamöterna till ordförande;

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

att ändra bolagets bolagsordning i syfte att dels utmönstra aktieslaget preferensaktier,
dels genomföra vissa redaktionella ändringar;

att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2020, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 110 000 000 stamaktier av serie D.

Stockholm 2020-04-03

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) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se, +46-8-409 421 20.