

Akelius Residential Property AB (publ)

beslut vid årsstämma 2021

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 2021-05-05,
2021-08-05,
2021-11-05 respektive
2022-02-04.

Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB 2021-05-10,
2021-08-10,
2021-11-10 respektive
2022-02-09;

att i enlighet med ett förslag från ägare av samtliga stamaktier av serie A lämna vinstutdelning med ett belopp om 0,0375 euro per stamaktie av serie A.

Vinstutdelning på stamaktierna av serie A ska betalas med ett belopp om sammanlagt 119 692 842,75 euro.

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

att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning;

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

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 Anders Lindskog, Kerstin Engström, Thure Lundberg, Igor Rogulj och Lars Åhrman till styrelseledamöter;

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

att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för bolaget;

att valberedning ska inrättas och bestå av tre ledamöter representerande envar av de tre röstmässigt största ägarna; samt

att ändra bolagets bolagsordning så att antalet bankdagar mellan avstämningsdag och utbetalningsdag för vinstutdelning på stamaktier av serie A och D justeras från tredje till femte bankdagen från avstämningsdagen ifråga.

Stockholm 2021-04-09

Ralf Spann
VD, Koncernchef
+49 173 643 65 90
ralf.spann@akelius.de

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.