

Akelius Residential Property AB (publ)

beslut vid årsstämma 2022

Vid dagens årsstämma i Akelius Residential Property AB har beslut fattats om bland annat vinstutdelning samt nyemission av stamaktier av serie A.
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 2022-05-05,
2022-08-05,
2022-11-04 respektive
2023-02-03.

Utdelningen beräknas att betalas 2022-05-12,
2022-08-12,
2022-11-11 respektive
2023-02-10;

att lämna vinstutdelning med ett belopp om 1,90 euro per stamaktie av serie A.

Vinstutdelning på stamaktierna av serie A ska betalas med ett belopp om sammanlagt 6 064 437 366 euro.

Som avstämningsdag samt betalningsdag för utdelning på stamaktierna av serie A föreslås 2022-05-05 respektive 2022-05-12;

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 välja Anders Lindskog till styrelsens ordförande;

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

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

att öka bolagets aktiekapital med högst 149 073 043,231306 euro genom nyemission av högst 2 553 447 312 stamaktier av serie A varvid 10 befintliga stamaktier av serie A ger rätt att teckna 8 nya stamaktier av serie A.

Som avstämningsdag föreslås den 2022-04-19 och teckning av aktierna ska ske under perioden den 2022-04-20 till 2022-05-04.

De nya stamaktierna av serie A emitteras till en teckningskurs om 1,60 euro per aktie;

att bemyndiga verkställande direktören, eller den som verkställande direktören i sitt ställe förordnar, att anmäla beslutet om emission för registrering hos Bolagsverket samt

att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig
erforderliga i samband med registreringen därav eller andra
formella krav.

Stockholm 2022-04-08

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.*