

Akelius Residential Property AB (publ)

beslut vid årsstämma 2024

Vid dagens årsstämma i Akelius Residential Property AB (publ) har beslut fattats om bland annat vinstutdelning, ändring av bolagsordning, godkännande av styrelsens tidigare beslut om emission av stamaktier av serie A samt bemyndigande att emittera 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 ett belopp om högst 0,10 euro per stamaktie av serie D.

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

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

Som avstämningsdagar för utdelningarna beslutades 2024 05 03,
2024 08 05,
2024 11 05 och
2025 02 05.

Utdelningen beräknas att betalas 2024 05 13,
2024 08 12,
2024 11 12 och
2025 02 12.;

att i enlighet med styrelsens förslag ej lämna vinstutdelning på stamaktier av serie A;

att i enlighet med styrelsens förslag balansera resterande vinstmedel i ny räkning;

att styrelsens ordförande ska erhålla 600 000 kronor samt till övriga styrelseledamöter vardera 360 000 kronor i styrelsearvode.

Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen;

att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd räkning;

att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter;

att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor;

att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Pål Ahlsén, Kerstin Engström, Thure Lundberg, Igor Rogulj och Ralf Spann till styrelseledamöter;

att omvälja Pål Ahlsén till styrelsens ordförande;

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

att i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagsordningen med avseende på ramarna för antalet aktier och aktiekapital;

att anta ny instruktion för utseende av valberedning;

att i enlighet med styrelsens förslag godkänna styrelsens tidigare beslut om nyemission varigenom bolagets aktiekapital ökats med 19 265 760,462392 euro genom nyemission om 330 000 000 stamaktier av serie A med företrädesrätt för befintliga ägare av sådana aktier;

att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till

Årsstämman 2025, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A med företrädesrätt för aktieägare av stamaktier av serie A i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras genom beslut med stöd av bemyndigandet ska högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om högst ungefär 680 000 000 euro och får inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger gränserna i bolagsordningen. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Stockholm, 2024-04-18

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.