

PRESSMEDDELANDE

2 april 2019, kl 17:00

Beslut fattade vid Fabeges årsstämma den 2 april 2019

Vid Faberge AB:s årsstämma den 2 april 2019 fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2018 med 2:65 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara den 4 april 2019. Utdelningen beräknas utsändas av Euroclear Sweden AB den 9 april 2019.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anette Asklin , Eva Eriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Per-Ingemar Persson och Mats Qviberg. Jan Litborn omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med totalt 2 100 000 kr att fördelas enligt följande: 550 000 kr till styrelsens ordförande, 240 000 kr till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget, 150 000 kr för arbete i revisionsutskottet, att fördelas med 70 000 kr till ordföranden och 40 000 kr vardera till två ledamöter samt 200 000 kr som ersättning för arbete i styrelsens ersättningsutskott, att fördelas med 100 000 kr till ordföranden och 50 000 kr vardera till två ledamöter. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför 2020 årsstämma ska ske enligt valberedningens förslag, det vill säga att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2020 och att representanter för de fyra största aktieägarna erbjuds plats.

Årsstämman beslutade att välja revisionsbolaget Deloitte AB till revisor med auktoriserade revisorn Kent Åkerlund som huvudansvarig revisor.



Faberge AB (publ)

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen ett bemyndigande längst intill nästa årsstämma, att vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Faberge AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Hermelin, VD, tel. 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström, ekonomi- och finanschef, tel. 08-555 148 29, 070-666 13 80

 **- SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR**

Faberge är ett fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Vi utvecklar attraktiva och hållbara stadsdelar med moderna kontor, bostäder och ett brett utbud av service – tillsammans med strategiska partners. Både vårt perspektiv och ägande är långsiktigt och vår passion är att skapa rätt förutsättningar för alla som bor, verkar och vistas i våra områden. Vi finns på ett begränsat antal delmarknader med hög tillväxt i Stockholmsområdet. Fabergeaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. För mer information, vänligen besök oss på www.faberge.se