

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I K-FAST HOLDING AB

Årsstämma med aktieägarna i K-Fast Holding AB har hållits onsdagen den 19 maj 2021. Mot bakgrund av pågående coronapandemi och i syfte att minska risken för smittspridning hölls årsstämman genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler.

Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkning, koncernbalansräkning och koncernrevisionsberättelse för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att balansera de vinstmedel om 1 482 409 820 kronor som stod till årsstämmans förfogande i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvaldes Ulf Johansson, Christian Karlsson, Sara Mindus, Jesper Mårtensson, Erik Selin och Jacob Karlsson. Årsstämman valde Erik Selin till ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvoden i enlighet med valberedningens förslag om att arvode om 200 000 kronor ska utgå för perioden fram till nästa årsstämma för varje styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, med undantag för Erik Selin. För Erik Selin föreslås att inget arvode ska utgå. Arvodesförslaget inkluderar även ersättning för eventuellt arbete i kommittéer och utskott.



Revisor och arvode

Ernst & Young AB ("EY") omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. EY kommer att utse Stefan Svensson till huvudansvarig revisor. Arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Ändring av bolagsordningen och beslut om aktiesplit

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av § 5 i bolagsordningen med anledning av förslag om uppdelning av aktier.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om uppdelning av aktier så att varje befintlig aktie delas upp i sex aktier av samma aktieslag, s.k. aktiesplit 6:1.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för uppdelningen av aktier. Uppdelningen av aktier kommer att innebära att antalet aktier i bolaget ökar till totalt 215 331 168 aktier, fördelat på 22 500 000 A-aktier respektive 192 831 168 B-aktier och att aktiens kvotvärde ändras från 1,60 kronor till ca 0,27 kronor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet innefattar även rätt att kunna betala nyemitterade aktier kontant, genom kvittning eller genom apportegendom. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med det inom ramen för bemyndigandet får ges ut maximalt 24 000 000 (tjugofyra miljoner) nya aktier av serie B.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera förvärv av fastigheter eller företag som bolaget kan komma att genomföra eller genomföra andra investeringar. Nyemission av aktier med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras. Antalet aktier vid punkt (iv) baseras på förutsättningen att årsstämman fattar beslut om uppdelning av aktier enligt styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till årsstämman år 2022, vid ett eller flera tillfällen, fatta besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier. Återköp får endast ske på reglerad marknad där aktier i bolaget finns noterade och till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Inom ramen för bemyndigandet



får bolaget återköpa ett maximalt antal aktier som motsvarar en tiondel av det totala antalet utgivna aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet är att skapa förutsättningar för styrelsen att fatta ändamålsenliga beslut om ett effektivt utnyttjande av bolagets kapital och likviditet. Genom bemyndigandet kan styrelsen, om den gör bedömningen att det är lämpligt, utnyttja eventuell överskottslikviditet i bolaget för återföring till aktieägarna utan att behöva initiera mer administrativt komplicerade förfaranden som sedvanlig vinstutdelning och/eller indragning av aktier.

Årsstämmofilm

Bolagets verkställande direktör kommenterar i en film koncernens verksamhet under 2020 och dess planer för 2021. Filmen finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.k-fastigheter.com/bolagsstyrning/bolagsstamma/.

Hässleholm i maj 2021

K-Fast Holding AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Antonsson, IR-ansvarig,

e-post: anders.antonsson@k-fastigheter.se, telefon: 0708 730 900

K-Fastigheters målsättning som fastighetsägare är att skapa attraktiva hem med hög trivselfaktor. Koncernens verksamhet omfattar aktiv fastighetsförvaltning, projektutveckling och byggnation i egen regi. För att öka kostnadseffektiviteten och korta byggtiderna har K-Fastigheter valt att arbeta med tre egenutvecklade koncepthus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 2 280 bostäder på flera orter i Öresundsregionen, Småland och västra Sverige samt utvärderar nya marknader i takt med ökad produktionskapacitet. Koncernens fastighetsbestånd har ett bokfört värde om 7,4 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 278 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på k-fastigheter.com

