

## Kommuniké från årsstämma i K-Fast Holding AB

***Årsstämma med aktieägarna i K-Fast Holding AB (publ) har hållits torsdagen den 12 maj 2021 i Hässleholm. 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 för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.

### **Disposition av bolagets resultat**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att balansera de vinstmedel om SEK 1 575 863 103 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 SEK 200 000 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.

### **Godkännande av ersättningsrapporten**

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar till ledande befattningshavare.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman år 2023, 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 tids- och kostnadseffektivt 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. Den verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

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

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till årsstämman år 2023, vid ett eller flera tillfällen, fatta besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B. 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 bemyndigandena är att skapa förutsättningar för styrelsen att fatta ändamålsenliga beslut om ett effektivt utnyttjande av bolagets kapital och likviditet. Genom bemyndigandena kan styrelsen, om den gör bedömningen att det är lämpligt, utnyttja eventuell överskottslikviditet i bolaget för återföring till aktieägarna utan att behöva framlägga förslag vid bolagsstämma om vinstutdelning och/eller indragning av aktier. Bemyndigandena syftar vidare till att ge bolaget ökad flexibilitet att genomföra förvärv av fastigheter, företag eller andra investeringar.

---

Hässleholm i maj 2022

**K-Fast Holding AB**  
Styrelsen

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Anders Antonsson, IR-ansvarig,  
e-post: [anders.antonsson@k-fastigheter.se](mailto: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 konceptus som uppförs för egen förvaltning. K-Fastigheter erbjuder omkring 3 100 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 10,5 miljarder kronor med ett årligt hyresvärde uppgående till omkring 370 miljoner kronor. Sedan november 2019 handlas bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm (kortnamn: KFAST B). Läs mer på [k-fastigheter.com](https://www.k-fastigheter.com)*



**K-FASTIGHETER**

K-Fast Holding AB, org.nr: 556827-0390  
Bultvägen 7, 281 43 Hässleholm  
Telefon: 010 330 00 69 Mejl: [info@k-fastigheter.se](mailto:info@k-fastigheter.se)  
[k-fastigheter.com](https://www.k-fastigheter.com)

