



LUNDBERGS

Lundbergs årsstämma

Lundbergs årsstämma fastställde på onsdagen styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2022 till 4:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 11 april 2023 och utbetalningsdag är den 14 april 2023.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Sten Peterson, Lars Pettersson och Bo Selling samt nyvaldes Sofia Frändberg och Krister Mattsson. Till ny ordförande efter Mats Guldbrand, som undanbett sig omval, valdes Bo Selling. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för en mandattid om ett år, med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 3 500 000 kronor, varav 1 050 000 kronor till ordföranden och 350 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören.

Stämman beslöt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Verkställande direktören Fredrik Lundberg redogjorde i sitt stämmotal för bolagets utveckling.

Vidare redovisades att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den 3 april 2023 uppgick till 498 kronor per aktie, att jämföra med 480 kronor per aktie den 31 december 2022.

Fastighets AB L E Lundberg har, i ovan, värderats till sitt substansvärde per den 31 december 2022 med tillägg för gjorda investeringar 2023.

Stockholm den 5 april 2023

L E Lundbergföretagen AB (publ)