

Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Vid Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma den 26 april 2018 fastställde stämman resultat- och balansräkningar för år 2017. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning för år 2017 med 1,50 krona per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslöts vara den 30 april 2018 och utdelning beräknas sändas ut av Euroclear Sweden AB den 4 maj 2017.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2017.

Årsstämman omvalde enligt förslag från valberedningen Fabian Hielte som styrelseordförande och Anders Jarl, Charlotte Hybinette, Ricard Robbstål och Caroline Krensler som styrelseledamöter och nyvalde Eric Grimlund som styrelseledamot. Cecilia Marlow har avböjt omval. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska uppgå till totalt 1 225 000 kronor, varav 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till vardera övriga ledamöter.

Stämman omvalde revisionsbolaget PwC till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med auktoriserade revisorn Bengt Kron som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019 och ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet 2018.

Stämman godkände styrelsens förslag om överlåtelse av andelar i fastighetsbolaget som äger fastigheten Göteborg Gårda 2:12 med tillhörande uthyrning till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier om högst 10 procent av aktiekapitalet.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

P-G Persson, VD, 0734-11 12 22

Lennart Ekelund, CFO, 0703-98 47 87

Informationen lämnades för offentliggörande den 26/4 2018 kl 19.15 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 800 000 kvm till ett värde om 16 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.