

Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Vid Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma den 25 april 2019 fastställde stämman resultat- och balansräkningar för år 2018. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning för år 2018 med 1,70 krona per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslöts vara den 29 april 2019 och utdelning beräknas sändas ut av Euroclear Sweden AB den 3 maj 2019.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2018.

Årsstämman omvalde enligt förslag från valberedningen Fabian Hielte som styrelseordförande och Anders Jarl, Charlotte Hybinette, Ricard Robbstål, Caroline Krensler och Eric Grimlund som styrelseledamöter. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska uppgå till totalt 1 295 000 kronor, varav 370 000 kronor till styrelsens ordförande och 185 000 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 2020 och ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet 2019.

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

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets egna aktier. Förvärv får ske av högst så många egna B-aktier att koncernens totala innehav av egna B-aktier efter förvärv, uppgår till högst 10 procent av samtliga registrerade aktier i bolaget.

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

Fredrik Sjudin, CFO, 0721-27 77 78

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2019 kl 19.15 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 825 000 kvm till ett värde om 19 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap