

Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Vid Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma den 19 mars 2025 fastställde stämman resultat- och balansräkningar för år 2024. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning för år 2024 med 2,10 kr per aktie att utbetalas vid två tillfällen om vardera 1,05 kr. Avstämningsdagar för utdelningen beslutades till den 21 mars och 26 september 2025.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för 2024.

Årsstämman valde enligt förslag från valberedningen Henrik Forsberg Schoultz som styrelseordförande och Anders Jarl, Ricard Robbstål, Eric Grimlund, Anneli Jansson, Maximilian Hobohm och Ulrika Danielsson som styrelseledamöter. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 550 000 kronor och till övriga ledamöter med 240 000 kronor vardera, samt att det till ordföranden i risk- och revisionsutskottet ska utgå ett arvode om 60 000 kronor och till övriga ledamöter i risk- och revisionsutskottet ska utgå ett arvode om 30 000 kronor.

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har låtit meddela att auktoriserade revisorn Johan Rippe kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2026 och ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet 2025.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ersättningsrapporten godkändes.

Årsstämman 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 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. Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NASDAQ Stockholm eller annan reglerad marknadsplats eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv.

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.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram i form av köpoptioner avseende återköpta B-aktier till ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner.

Slutligen fattade årsstämman beslut om ändring av bolagets bolagsordning genom att införa en ny bestämmelse avseende ort för bolagsstämma.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Johanna Hult Rentsch, vd, Platzer, tel: 0709-99 24 05

Ulrika Danielsson, tf cfo, Platzer, tel: 0706-47 12 61

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 mars 2025 kl 18.00 CET.

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborg till ett värde om 30 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.