



Pressmeddelande, 10 april 2024

Kommuniké från årsstämma i Bonava AB (publ)

Årsstämma i Bonava AB (publ) ("bolaget") ägde rum onsdagen den 10 april 2024 i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om att inte lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Mats Jönsson, Viveca Ax:son Johnson, Per-Ingemar Persson, Nils Styf, Anette Frumerie, Olle Boback och Tobias Lönnevall. Mats Jönsson omvaldes till ordförande för styrelsen. Information om styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvoden enligt följande till styrelsens ordförande till 825 000 kronor samt 330 000 kronor till respektive övrig bolagsstämموvald ledamot. För varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska det utgå ett mötesarvode om 21 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden. Ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet ska utgå med 154 000 kronor till ordföranden och 77 000 kronor till vardera övrig ledamot. Ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå med 77 000 kronor till ordföranden och 36 000 kronor till vardera övrig ledamot.

Val av revisor

Årsstämman omvalde revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat bolaget att Patrik Adolfson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor under tiden fram till nästa årsstämma.

Valberedning

Årsstämman beslutade att valberedningen under tiden fram till nästa årsstämma ska bestå av Peter Hofvenstam, Nordstjernen Aktiebolag, Lennart Francke, Swedbank Robur Fonder, och Olof Nyström, Fjärde AP-Fonden, samt styrelsens ordförande som adjungerad ledamot. Peter Hofvenstam valdes till valberedningens ordförande.

Instruktion för valberedningen

Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, ny instruktion för valberedningens sammansättning och arbete i Bonava som ersätter nuvarande instruktion och gäller fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Ersättningsrapport för 2023

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Nyemission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i den mån sådan kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock sammanlagt högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

**Förvärv och överlåtelse av B-aktier i Bonava**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen om förvärv av egna B-aktier, dock högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades även att besluta om överlåtelse av bolagets egna B-aktier i samband med företagsförvärv och i syfte att täcka kostnader (inklusive kostnader för sociala avgifter och utbetalningar enligt syntetiska aktier) vid genomförandet av Bonavas, vid var tid förekommande, incitamentsprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att bolagsordningens gränser för aktiekapital i § 4 ändras från lägst 300 000 000 kronor och högst 1 200 000 000 kronor till lägst 500 000 000 kronor och högst 2 000 000 000 kronor.

De av årsstämman antagna förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats <https://www.bonava.com/bolagsstamma/arsstamma-2024> och där kommer även protokoll från stämman att publiceras.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Falck Fyhrlund, Head of Investor Relations

anna.falck@bonava.com

Tel: +46 707 604 914

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Med sina 1 300 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Bolaget har hittills uppfört cirka 40 000 hem och hade 2023 en nettoomsättning om cirka 13 miljarder kronor. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: [bonava.com](https://www.bonava.com)