

PRESSMEDDELANDE

13 juni, 2025

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 13 JUNI 2025

Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator"), org.nr 556678-6645, har hållits den 13 juni 2025. Vid bolagsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Årsstämman beslutade att fastställa Fastators respektive koncernens framlagda resultat och balansräkningar. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Årsstämman fastställde vidare att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Årsstämman antog valberedningens förslag av omval av Anders Mossberg som styrelsens ordförande, omval av Mats Lundberg som ordinarie styrelseledamot, samt nyval av Per von Wowern som ordinarie styrelseledamot. Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, PricewaterhouseCoopers AB med Mikael A Nilsson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till arvoden, innebärandes att styrelseledamöter som inte uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 0 (0) kronor till styrelsens ordförande och med 0 (0) kronor till envar av övriga ledamöter. Härutöver ska revisionsutskottets ordförande ersättas med ett årligt arvode om 0 (0) kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet med 0 (0) kronor. Årsstämman godkände valberedningens förslag om att ordföranden och ledamöterna ersätts via ett optionsprogram att utarbetas och antas på en senare bolagsstämma. För en extern styrelseledamot som inte deltar i optionsprogrammet beslutades ett årligt kontant arvode om 250 000 kronor. Om revisionsutskottets arbete leds av en extern ledamot (det vill säga någon som inte är huvudägare), beslutade årsstämman om ett särskilt arvode om 50 000 kronor. Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024. Vidare antog stämman oförändrade principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ledande befattningshavare. Stämman godkände även den ersättningsrapport som styrelsen upprättat och framlagt avseende räkenskapsåret 2024.

F A S T A T O R

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner eller kombinationer därav, s.k. units, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier motsvarande maximalt 20 procent av Fastators utestående antal aktier.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen, valberedning och större aktieägare lagt fram inför årsstämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer publiceras på Fastators webbplats, www.fastator.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Sundin, Tf. VD Fastator
jonas.sundin@fastator.se
+46 (0) 8 660 67 00

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Mossberg, Styrelseordförande
anders@monter.se
+46 (0)70 540 33 88

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market.

Bifogade filer

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 13 JUNI 2025