

Kommuniké från Logistea AB:s årsstämma den 9 maj 2025

Logistea AB höll idag fredagen den 9 maj 2025 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2024 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2024.

Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska lämnas om totalt 0,1 kronor per aktie med två utbetalningstillfällen. Stämman beslutade att avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,05 kronor per aktie ska vara tisdagen den 13 maj 2025 och att avstämningsdag för den andra utbetalningen om 0,05 kronor per aktie ska vara torsdagen den 13 november 2025. Den första utbetalningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 16 maj 2025 och den andra utbetalningen tisdagen den 18 november 2025.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Fastställande av antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt nedan:

- Styrelsens ordförande: 375 000 kronor
- Envar av övriga ledamöter: 180 000 kronor
- Vice ordförande, för det fall styrelsen utser en vice ordförande: ytterligare 80 000 kronor
- Ordföranden i revisionsutskottet: 80 000 kronor
- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 40 000 kronor
- Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i annat utskott än revisionsutskottet utgår ingen ytterligare ersättning.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Patrik Tillman, Mia Arnhult, Jonas Grandér och Anneli Lindblom och till ny styrelseledamot välja Kristoffer Formo. Karl-Erik Bekken och Bjørnar André Ulstein hade avböjt omval.

Patrik Tillman omvaldes till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Gabriel Novella kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion till valberedningen

I enlighet med valberedningens förslag beslutade stämman att anta en ny instruktion för valberedningen att gälla tills vidare.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2024.

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner (LTIP 2025/2028)

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda i Logistea. Programmet omfattar högst 850 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 850 000 nya stam B aktier i Logistea. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till ett av Logistea helägt dotterbolag, som ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTIP 2025/2028 mot betalning motsvarande marknadsvärdet.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av stam B aktier i Logistea under en fyraveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2028, dock tidigast 1 april 2028 och senast 10 juni 2028 (eller från och med den tidigare eller senare dag som kan följa av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna).

Teckningskursen per stam B aktie ska utgöras av 120 procent av stam B aktiens genomsnittskurs under Mätperioden (såsom definierad nedan). Stam B aktiens genomsnittskurs under mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 5 maj 2025 till och med den 9 maj 2025 ("**Mätperioden**").

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner innebär LTIP 2025/2028 en utspädning om cirka 0,18 procent av antalet aktier i bolaget och 0,12 procent av antalet röster.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för den vid tiden för utnyttjande av bemyndigandet gällande bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam B aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och besluta om nyemission av stam A aktier och stam B aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om högst trettio (30) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna stamaktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst fem procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid förvärv som utförs av mäklar företag på bolagets uppdrag får priset för egna stamaktier dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod som stamaktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avstämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Betalning för egna stamaktier ska erläggas kontant.

För ytterligare information, kontakta

Niklas Zuckerman, VD Logistea

Niklas.zuckerman@logistea.se

Michela Westin, General Counsel Logistea

Michela.westin@logistea.se

Om Logistea AB (publ)

Logistea är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager, logistik och lätt industri. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnen LOGI A och LOGI B. För mer information: www.logistea.se

Bifogade filer

Kommuniké från Logistea AB:s årsstämma den 9 maj 2025