

Pressmeddelande, Värnamo den 20 augusti 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma i Nivika Fastigheter AB den 20 augusti 2024

Nivika Fastigheter AB (publ) höll under tisdagen den 20 augusti extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till kallelsen till bolagsstämman och det fullständiga beslutsförslaget, som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nivika.se.

Ändring av bolagsordningen och förlängning av räkenskapsår

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning i syfte att genomföra en omläggning av bolagets räkenskapsår. Genom beslutet har bolagets räkenskapsår ändrats från brutet räkenskapsår (1/9-31/8) till kalenderår. I samband med omläggningen kommer det nuvarande räkenskapsåret förlängas, och därmed löpa 1/9/2023 – 31/12/2024.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma ska utgå med 685 000 kronor till styrelsens ordförande, med 335 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och med 265 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter som är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Stämman beslutade vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 65 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 35 000 kronor till övrig ledamot i revisionsutskottet. Arvode ska ej utgå till ledamot som är anställd av bolaget.

Förändringen innebär ingen väsentlig förändring av arvodena beräknade månadsvis utan utgör endast en justering av arvodena som beslutades av årsstämman den 5 februari 2024 utifrån det förlängda räkenskapsåret, som medför en förlängd mandatperiod.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en reviderad valberedningsinstruktion, som finns tillgänglig i dess helhet på bolagets webbplats. Ändringarna innebär dels att valberedningens sammansättning ska baseras på ägaruppgifterna per sista bankdagen i augusti, dels att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, i stället för fem.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Karlsson, CFO & Head of IR, mobil 070-614 20 20, email: kristina@nivika.se

Om Nivika

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten, områden med goda tillväxtpotentialer och stabila hyresmarknader. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till cirka 11 Mdkr där hyresvärdet till två tredjedelar utgörs av kommersiella fastigheter och till en tredjedel av bostäder. Drygt 90 % av portföljen är förvaltningsfastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter. Läs mer på www.nivika.se.

