

Pressmeddelande

22 maj 2025

Kommuniké från årsstämma i Stendörren Fastigheter AB (publ) den 22 maj 2025

Vid årsstämman i Stendörren Fastigheter AB (publ) ("Bolaget") idag beslutade aktieägarna om huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2024. Stämman beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas till aktieägarna. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor som ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Roniek Bannink, Helena Levander, Carl Mörk, Andreas Philipson och Joakim Rubin samt nyvaldes Tom Livelli, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Andreas Philipson omvaldes till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes BDO Mälardalen AB, med Johan Pharmanson som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 540 000 kronor till styrelsens ordförande och med 270 000 kronor till övriga ledamöter, samt att 90 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet och att övriga ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla 35 000 kronor vardera och att ordföranden i ersättningsutskottet ska erhålla 60 000 kronor och övriga ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla 20 000 kronor vardera. Roniek Bannink, Tom Livelli och Joakim Rubin, som samtliga är anställda av EQT, avstår arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till nästa årsstämma.

Ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om fastställande av principerna för utseende av valberedning inför årsstämmor

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, innebärande bl.a. att valberedningen ska bestå av tre ledamöter vilka utses av de per den 31 augusti direkt föregående år till röstetalet tre största aktieägarna, där varje sådan aktieägare har rätt att utse en ledamot, samt att styrelseordföranden skall vara adjungerad medlem av valberedningen. Dessa principer ska gälla till dess att ett beslut om ändring av principer för utseende av valberedning fattas av bolagsstämman.

Beslut om ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda i form av teckningsoptioner, omfattande högst 65 deltagare. Beslutet innebär en emission av högst 180 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en stamaktie av serie B i Bolaget.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler avseende stamaktier av serie B

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av stamaktier av serie B, konvertibler avseende stamaktier av serie B eller teckningsoptioner avseende stamaktier av serie B, samt preferensaktier, dock att emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte får medföra att antalet aktier i bolaget kan öka med mer än totalt 20 procent beräknat med utgångspunkt i antalet aktier vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar emissionsbemyndigandet. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ranje, verkställande direktör, 0703-08 52 09 erik.ranje@stendorren.se, eller

Per-Henrik Karlsson, ekonomidirektör, 0721-58 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Affärsidén är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde. Det åstadkommer bolaget genom värdeskapande förvärv, genom att tillvarata den positiva hyrestillväxten som följer av urbaniseringen av storstadsregioner samt genom utveckling av befintliga tillgångar, inklusive bolagets omfattande och unika byggrättsportfölj.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.