

Kommuniké från årsstämma i Acrinova AB (publ)

Idag, den 6 maj 2024, hölls årsstämma i Acrinova AB (publ) ("Acrinova"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning till aktieägarna om 0,30 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningar om 0,15 kronor per tillfälle. Avstämningsdagar för utbetalningen beslutades infalla den 8 maj 2024 respektive den 21 oktober 2024. Utbetalning av utdelningen verkställs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med fem prisbasbelopp och till styrelseledamöter med tre prisbasbelopp samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd faktura.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och antalet revisorer till en.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Ylwa Karlgren, Claes Olsson, Roger Stjernborg Eriksson, Peter Åman och Mats O Paulsson. Stämman beslutade vidare att utse Roger Stjernborg Eriksson till ordförande (omval). Stämman beslutade även om omval av KPMG AB till bolagets revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämman uppgående till högst 20 procent.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier, i sådan utsträckning att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 2,5 procent av samtliga aktier i bolaget.

Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2024 kl. 11:30.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90
ulf.wall@acrinova.se
www.acrinova.se

Acrinova är en fastighetskoncern med fokus på kommersiella fastigheter i södra Sverige. Bolaget erbjuder helhetstjänster som ägare, förvaltare och utvecklare inom fastigheter. Acrinova har sitt huvudkontor i Malmö. Bolaget är sedan 2022 noterat på Nasdaq Stockholm.