

Kommuniké från årsstämma i Acrinova AB (publ)

Idag, den 6 maj 2025, 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 för 2024.

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 1,40 kronor per aktie, bestående av (i) en utdelning om 0,70 kronor per aktie och (ii) en villkorad utdelning om 0,70 kronor per aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämnings- och betalningsdag för det första utbetalningstillfället (att infalla senast den 13 juni 2025) respektive det andra utbetalningstillfället (att infalla tidigare än dagen före nästa årsstämma). Det andra utbetalningstillfället är villkorat av att bolaget erhåller köpeskilling i enlighet med det överlåtelseavtal som bolaget har ingått med Fastighetsbolaget Emilshus AB. 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 2024.

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 fyra och antalet revisorer till en.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Claes Olsson och Peter Åman samt nyval av Lars Rosvall och Alexander Svedulf. Stämman beslutade vidare att utse Claes Olsson till ordförande (nyval). Stämman beslutade även om nyval av LR Revision & Redovisning Helsingborg AB till bolagets revisor.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen så att gränserna för bolagets aktiekapital ändras till lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras till lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

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 godkännande av fastighetsöverlåtelser

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna det överlåtelseavtal som bolaget har ingått med Fastighetsbolaget Emilshus AB avseende avyttring av fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 1 400 Mkr.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för fastighetsöverlåtelserna, se Acrinovas pressmeddelande den 4 april 2025.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Wallén, VD

0708-30 79 90

ulf.wallen@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.