

Kommuniké från årsstämma i Titania Holding AB (publ) den 28 maj 2025

Titania Holding AB (publ) ("Titania" eller "Bolaget") har idag den 28 maj 2025 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och Bolagets huvudägare, Einar Janson Invest AB ("Huvudägaren"), lagt fram.

Fastställande av räkenskaperna för 2024, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2024. Stämman beslutade att de till stämmans förfogade 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 revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med Huvudägarens förslag, Knut Pousette, Gunilla Öhman och Einar Janson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till ordinarie styrelseledamot valdes, i enlighet med Huvudägarens förslag, Haymanot Wachtmeister, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Knut Pousette omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Till Bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Alexander Tistam som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda ledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att styrelseledamot Einar Janson meddelat att han avstår arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till nästa årsstämma. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna medföra en sammanlagd utspädning om högst 50 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

För mer information, kontakta:

Anders Söderlund, CFO & Head of IR
anders.soderlund@titania.se, tel 08-6684444

Om Titania

Titania är ett fastighetsbolag med fokus på egen utveckling av bostäder i Stockholmsregionen. Bolaget har kapacitet att ansvara för större stadsutvecklingsprojekt från tidiga skeden i detaljplaneprocessen till färdigbyggda nya bostadsområden. Titania behåller en majoritet av det som bolaget bygger som hyresrätter för egen förvaltning.

Bolaget har funnits sedan år 2005 och är börsnoterat på Nasdaq First North.

Certified adviser är Eminova Fondkommission AB, tel: 08-68421110, epost: adviser@eminova.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Titania Holding AB \(publ\) den 28 maj 2025](#)