

Kommuniké från årsstämma i Intea Fastigheter AB (publ)

Vid årsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) den 5 maj 2025 fattades nedan angivna beslut. Besluten var i enlighet med framlagda förslag, vilka framgår av kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, www.intea.se.

Fastställande av räkenskaperna för 2024

Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31 för bolaget liksom koncernen fastställdes.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade om utdelning om 0,50 kronor per stamaktie av serie A och serie B samt utdelning om 2,00 kronor per stamaktie av serie D. Utdelning på stamaktier av serie D lämnas med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per stamaktie av serie D.

Årsstämman beslutade att avstämningsdag för utdelning på stamaktier av serie A och serie B ska vara onsdagen den 7 maj 2025 och att avstämningsdagar för utdelning på stamaktier av serie D ska vara måndagen den 30 juni 2025, tisdagen den 30 september 2025, tisdagen den 30 december 2025 och tisdagen den 31 mars 2026.

Beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

Styrelse- och revisorsval

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Caesar Åfors, Henrik Lindekrantz, Christian Haglund, Håkan Sandberg, Mattias Grahn och Pernilla Ramslöv samt om nyval av Carina Åkerström och Jörgen Eriksson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Vidare beslutade stämman om omval av Caesar Åfors till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan suppleanter. KPMG AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026 och Mattias Johansson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska utgå med 3 050 000 kronor fördelat enligt följande:

- 600 000 kronor till styrelsens ordförande; och
- 350 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Mattias Grahn har avsagt sig rätten att erhålla styrelsearvode enligt ovan.

Ingen särskild ersättning ska utgå för utskottsarbete.

Vidare beslutade årsstämman att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade att anta en valberedningsinstruktion för bolaget att gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Enligt valberedningsinstruktionen ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar att utse en representant, samt styrelsens ordförande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, övriga medlemmar av koncernledningen samt, i förekommande fall, ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller serie D

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B och/eller stamaktier av serie D.

Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara högst 10 procent av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner ska kunna ske för att (i) tillföra bolaget kapital inför och/eller i samband med eventuella framtida projektinvesteringar och/eller förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag, samt (ii) emittera aktier som likvid i samband med sådana förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Charlotta Wallman Hörlin, vd, 0733-24 50 25

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Intea Fastigheter AB (publ)