

Pressmeddelande 6 april 2021

Kommuniké från årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna, beslutat om utdelning, omvalt styrelse i bolaget och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.

Vid årsstämma den 6 april 2021 i Bosjö Fastigheter AB (publ) fattades följande beslut:

Fastställande av räkenskaper

Stämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020.

Utdelning

Bolagsstämman beslutade att utdelning ska ske med ett belopp om totalt 8,00 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 17 760 000 kronor. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje utdelning ska 2,00 kronor per aktie betalas, således totalt 4 440 000 kronor.

Vidare beslutade styrelsen att avstämningsdagarna för betalning av utdelningen blir den 8 april 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 respektive 30 december 2021.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende räkenskapsår 2020.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade om omval av Elin Lydahl, Urban Ehrenborg, Juhani Nyman och Åsa Ohlström till ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag valdes som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode

Stämman beslutade om ett styrelsearvode om totalt 180 000 kronor för räkenskapsåret fördelat med 60 000kr till styrelsens ordförande samt med 40 000kr till de tre övriga ledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om en ändring i bolagsordningen avseende formella justeringar till följd av lagändring om avstämningsdag inför bolagsstämma.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Bosjö Fastigheter AB (publ)
+46 8 402 51 05
ingeborg.magnusson@bosjofastigheter.se

Ulf Attebrant, VD
Bosjö Fastigheter AB (publ)
+46 8 402 53 87
ulf.attebrant@paretosec.com

Bosjö Fastigheter AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Besök gärna www.bosjofastigheter.se och
www.spotlightstockmarket.com för ytterligare
information