

Kommuniké från årsstämma i Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) meddelar idag att dagens årsstämma i Stockholm bland annat fastställt räkenskaperna, valt styrelse i bolaget, beslutat om utdelning och ändring av bolagsordning.

Vid årsstämma den 4 oktober 2018 i Bosjö Fastigheter AB (publ) fattades följande beslut:

Fastställande av räkenskaper

Stämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Utdelning

Bolagsstämman beslutade att utdelning ska ske med ett belopp om totalt 9,52 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 21 134 400 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,38 kronor per aktie, eller totalt kronor 5 283 600 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 8 oktober 2018, 20 december 2018, 29 mars 2019 respektive 28 juni 2019.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade om omval av Elin Lydahl, Juhani Nyman och Åsa Ohlström samt nyval av Urban Ehrenborg till ordinarie ledamöter samt valde Elin Lydahl till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget Deloitte valdes som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode

Stämman beslutade om ett styrelsearvode på totalt 180 000, varav styrelsens ordförande ska ha rätt till arvode om 60 000 kr och övriga ledamöter 40 000 kr var. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ändrad bolagsordning med förändrade bestämmelser om antal styrelseledamöter och suppleanter samt rätt att delta på stämman.

For ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Bosjö Fastigheter AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

ingeborg.magnusson@bosjofastigheter.se

Ulf Attebrant, VD

Bosjö Fastigheter AB (publ)

+46 8 402 53 87

ulf.attebrant@paretosec.com

Om Bosjö Fastigheter AB (publ)

Bosjö Fastigheter AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan april 2016 indirekt äger fastigheten Vindtyget 1 i Borås. Fastigheten omfattar ca 94 000 kvadratmeter uthyrbar area och omfattar Ellos huvudkontor och nordiska distributionscenter. Ellos AB är enda hyresgäst och har tecknat två hyresavtal, ett för ca 24 000 kvm kontorsarea och ett för ca 70 000 logistik area. Bosjö Fastigheters ABs syfte är att äga och förvalta fastigheten. Bolagets förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 25 maj 2016.

Bosjö Fastigheter AB (publ)

c/o Pareto Business Management AB

Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden