

Kommuniké från årsstämma den 31 mars 2026 i Bonäsudden Holding AB (publ)

Vid årsstämma den 31 mars 2026 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2025 intagna resultat- och balansräkningarna.
- Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, dvs. att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.
- Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2025.
- Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Lars Eric Gustafsson, Per-Olof Persson och Wilhelm Börjesson intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att entlediga styrelseledamoten Karl Runberg samt omval av styrelseledamöterna Louise Carlsson och Viktor Mandel. Lars Eric Gustafsson valdes till styrelsens ordförande.
- Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 600 000 kr, varav 200 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kr ska utgå till var och en av de fyra övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
- Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.
- Stämman bemyndigade styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent, motsvarande 542 612 aktier, baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 703 09 72 80
p-o.persson@poefastigheter.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2026.

Om Bonäsudden Holding AB (publ)

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och bostads- och samhällsfastigheter i Mellansverige. Beståndet omfattar per 31 december 2025 ca 54 800 kvadratmeter fördelat över tretton fastigheter. Bolaget förvaltas av P&E Fastighetspartner och Pareto Business Management AB samt FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.