

Pressmeddelande

Stockholm den 25 maj 2022

Kommuniké från årsstämma i Torslanda Property Investment AB den 25 maj 2022

Torslanda Property Investment AB (publ) har idag hållit årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades:

Fastställelse av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning avseende verksamhetsåret 2021.

Vinstutdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning till aktieägarna om totalt 0,92 kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,23 kronor per aktie. Som avstämningsdagar för utdelningen fastställdes måndagen 11 juli 2022, måndagen 10 oktober 2022, måndagen 9 januari 2023 och tisdagen 11 april 2023. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och de verkställande direktörer som varit verksamma under verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och arvoden

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade vidare att arvoden ska utgå med 50 000 kronor till envar av styrelseledamöterna. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jens Engwall, Johan Hessius, Pontus Kågerman, Ann Sofie Lindroth och David Mindus. Jens Engwall omvaldes till styrelsens ordförande. Besluten var i enlighet med majoritetsaktieägaren Västerport Holding AB:s förslag.

Val av revisor

Årsstämman beslutade att för den kommande ettårsperioden omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag, som har för avsikt att utse Oskar Wall som huvudansvarig revisor. Arvodet till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning. Beslutet var i enlighet med majoritetsaktieägaren Västerport Holding AB:s förslag.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i syfte att underlätta och öka flexibiliteten vid genomförande av bolagsstämmor genom införandet av en ny § 12 som möjliggör poströstning i samband med bolagsstämmor.



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Berg, VD

Telefon: +46 737 08 82 19, e-mail: stefan.berg@torslandapropertyinvestment.se

alternativt se bolagets hemsida: <http://www.torslandapropertyinvestment.com>

Aktierna i Torslanda Property Investment AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm First North Growth Market med Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser, info@wildeco.se, Tel: +46 8 545 271 00.