

Pressmeddelande
Stockholm 2021-04-20

Kommuniké från årsstämma

Med anledning av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman 2021 endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2020 samt beviljades ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 12 kr per aktie dvs. sammanlagt 43 800 000 kr för räkenskapsåret 2020, att betalas ut vid fyra tillfällen med fyra lika stora delar (dvs. varje utbetalning ska vara 3 kr per aktie, dvs. sammanlagt 10 950 000 kr per utbetalningstillfälle) med avstämningsdagar den 30 juni 2021, 30 september 2021, 30 december 2021 samt 30 mars 2022.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget, att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Johan Thorell, Peter Ragnarsson och Lennart Låftman samt valdes till ny ordinarie styrelseledamot Ulf Ingemarsson. Som styrelsens ordförande omvaldes Johan Thorell. Det totala arvudet till styrelsen fastställdes till 225 000 kr, varav 75 000 kr ska tilldelas styrelsens ordförande och 50 000 kr ska tilldelas var och en av de övriga tre ledamöterna.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC har meddelat att Helena Ehrenborg kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade vidare att ändra bolagsordningen avseende § 1 Bolagets firma / *Name of the Company*, § 7 Kallelse till bolagsstämma / *Notice to general meeting* och § 10 Avstämningsförbehåll / *Central security depository clause*, i enlighet med styrelsens förslag i syfte att anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maarit Nordmark, VD

+46 706 88 63 83

maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.kallebackpropertyinvest.se

Kallebäck Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Kallebäck 17:2 i Göteborgs Stad. Fastigheten är en äganderätt med en modern och flexibel kontorsbyggnad, byggd 2002, och en total uthyrbar area om ca 36 600 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Saab AB till 31 december 2031. Kallebäck Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser. (Tel: + 46 8 545 271 00, mejl: info@wildeco.se)