

Nacka den 14 maj 2025

Kommuniké från årsstämma i Real Fastigheter AB

Real Fastigheter AB (publ) höll under onsdagen den 14 maj 2025 årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställelse av balans- och resultaträkning samt disposition beträffande bolagets resultat
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade att bolagets resultat för 2024 skulle överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Årsstämman beslutade om omval av Bengt Engström och Claes Hansson samt om nyval av Erik Hemberg och Mats Svensson som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Claes Hansson valdes till styrelsens ordförande. Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Mikael Östblom som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 242 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 121 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Ledamot som är anställd i bolaget eller som erhåller ersättning från bolaget för operativt arbete i bolaget ska inte ha rätt att erhålla styrelsearvode. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till stämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats www.realfastigheter.se.

Verkställande direktör

Michael Derk

Tel: +46 73 387 18 02

E-post: michael.derk@realfastigheter.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2025 kl. 12:00 CEST.

Om Real Fastigheter AB (publ)

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME. För mer om bolaget, vänligen se: www.realfastigheter.se.