

Pressmeddelande 4 april 2023

Kommuniké från årsstämma den 4 april 2023 i Backaheden Fastighets AB

Vid årsstämma den 4 april 2023 i Backaheden Fastighets AB fattades följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna resultat- och balansräkningarna.

- Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 275 520 876 kr utdela ett belopp om totalt 5 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 16 050 000. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 1,25 kr per aktie, eller totalt 4 012 500 kr. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 6 april 2023, 30 juni 2023, 29 september 2023 respektive 29 december 2023.

- Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2022.
- Stämman beslutade om nyval av styrelseledamöterna Tomas Georgiadis, Daniel Hofmann och Christer Sundin samt nyval av Erik Borgblad intill slutet av nästa årsstämma. Tomas Georgiadis valdes till styrelsens ordförande. Håkan Klinterhäll avböjde omval.
- Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre 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 antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
- Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.
- Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Backaheden Fastighets AB
+ 46 8 402 51 05
Ingeborg.magnusson@backaheden.com

Johan Åskogh, VD
Backaheden Fastighets AB
+ 46 8 402 53 81
Johan.askogh@paretosec.com

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungälv. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 84 % av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och bolaget är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland, Kungälv Kommun och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt geografiskt läge med närhet till Göteborgs hamn och motorvägsnätet.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.