

Pressmeddelande
Stockholm 2022-04-26

Kommuniké från årsstämma

Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021 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 2021, 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 30 juni 2022, 30 september 2022, 30 december 2022 samt 31 mars 2023.

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, Ulf Ingemarsson och Lennart Låftman samt valdes till ny ordinarie styrelseledamot Stefan Hillberg. Som styrelsens ordförande omvaldes Johan Thorell. Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 175 000 kr, varav 75 000 kr ska tilldelas styrelsens ordförande och 50 000 kr ska tilldelas Lennart Låftman och Ulf Ingemarsson vardera. Stefan Hillberg har avstått från arvodering.

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.

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 37 868 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)