

Pressmeddelande 21 maj 2025

Kommuniké från årsstämma den 21 maj 2025 i Bonäsudden Holding AB (publ)

Vid årsstämma den 21 maj 2025 i Bonäsudden Holding AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2024 intagna resultat- och balansräkningar.
- Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, dvs. att bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.
- Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2024.
- Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Lars Eric Gustafsson, Karl Runeberg, Per-Olof Persson och Wilhelm Börjesson intill slutet av nästa årsstämma. Lars Eric Gustafsson valdes till styrelsens ordförande.
- Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 500 000 kr, varav 200 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 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 beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.
- Stämman bemyndigade styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent, motsvarande 336 000 aktier, baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning för tecknade aktier ska, i förekommande fall, kunna erläggas genom kontant betalning, genom kvittning eller apport.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 703 09 72 80
p-o.persson@poefastigheter.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2025.

Om Bonäsudden Holding AB (publ)

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag vars verksamhet är att äga, utveckla och förvalta fastigheter. Beståndet omfattar per 31 december 2024 ca 33 195 kvadratmeter, fördelat över 11 fastigheter i Östergötland, och är idag väsentligen fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och region) utgör ca 49% av hyresintäkterna, inkluderat hyresbostadsavtal tecknat mot offentlig service. Vad avser fördelning fastighetssegment står beståndets 294 hyreslägenheter för ca 52% av hyresintäkterna, lokaler för ca 46% och resterande andel hyresintäkter är hänförliga till garage/parkering och förråd. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.