

Akelius Residential Property AB (publ)

beslut vid årsstämma 2025

Vid dagens årsstämma i Akelius Residential Property AB (publ) har beslut fattats om bland annat att balansera samtliga vinstmedel i ny räkning, att bemyndigande att emittera stamaktier av serie A.

Stämman beslutade således

att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;

att i enlighet med styrelsens förslag balansera samtliga vinstmedel i ny räkning och att utdelning således inte ska utgå;

att styrelsens ordförande ska erhålla 600 000 kronor samt till övriga styrelseledamöter vardera 360 000 kronor i styrelsearvode.

Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen;

att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd räkning;

att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga styrelsesuppleanter;

att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor;

att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Pål Ahlsén, Kerstin Engström, Thure Lundberg, Igor Rogulj och Ralf Spann till styrelseledamöter;

att omvälja Pål Ahlsén till styrelsens ordförande;

att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY AB till revisor för bolaget;

att återkalla instruktion för utseende av valberedning;

att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2026, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A med företrädesrätt för aktieägare av stamaktier av serie A i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras genom beslut med stöd av bemyndigandet ska högst uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om högst ungefär 1 000 000 000 euro och får inte medföra att bolagets aktiekapital överstiger gränserna i bolagsordningen. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

att bemyndiga styrelsen, eller den som styrelsen utser, att vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Stockholm, 2025-04-29

Ralf Spann
VD, Koncernchef
+49 173 643 65 90
ralf.spann@akelius.de