

PRESSMEDDELANDE

5 maj, 2022

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 5 MAJ 2022

Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator"), org.nr 556678-6645, har hållits den 5 maj 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Årsstämman beslutade att fastställa Fastators respektive koncernens framlagda resultat och balansräkningar. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att 1,00 kronor per aktie skulle utdelas. Avstämningsdagen fastställdes till 9 maj 2022 och utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB den 12 maj 2022.

Årsstämman fastställde vidare att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och antog valberedningens förslag av omval av Björn Rosengren som styrelsens ordförande, omval av Carl Bildt, Jacqueline Winberg, Mats Lundberg, Helene Tillberg Wibom och Anders Mossberg som ordinarie styrelseledamöter. Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, PriceWaterhouseCoopers AB med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor. Årsstämman godkände valberedningens förslag till arvoden till styrelsens ordförande med 600 000 (400 000) kronor och med 300 000 (300 000) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i Fastator eller annat bolag i dess koncern. Vidare godkände årsstämman att ordföranden för revisionsutskottet ska ersättas med ett årligt arvode om 100 000 (100 000) kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet med 60 000 kronor. Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021. Vidare antog stämman oförändrade principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ledande befattningshavare. Stämman godkände även den ersättningsrapport som styrelsen upprättat och framlagt avseende räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att ett incitamentsprogram ska införas för Fastators ledande befattningshavare och anställda genom riktad emission av teckningsoptioner, innebärande att Fastator ger ut högst 1 160 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Konyab 1 AB för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och anställda för marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till en ny aktie i Fastator under perioden 1 juli 2025 till och med 1 september 2025. Årsstämman godkände vidare sammanlagt fyra incitamentsprogram i

F A S T A T O R

Fastators dotterbolag, Point Properties AB och Företagsparken Norden Holding AB. Incitamentsprogrammen riktas till medlemmar i respektive bolags styrelse, respektive ledning och anställda. Fullständiga beslut och villkor avseende incitamentsprogrammen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse och tillhörande bilagor vilka publicerats på Fastators webbplats, www.fastator.se.

Årsstämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra egna aktier. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av Fastators samtliga aktier och beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier motsvarande maximalt 20 procent av Fastators utestående antal aktier.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen, valberedning och större aktieägare lagt fram inför årsstämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer publiceras på Fastators webbplats, www.fastator.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Knut Pousette, VD Fastator

knut.pousette@fastator.se

+46 (0) 70 733 80 00

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator

christoffer.stromback@fastator.se

+46 (0) 70 249 72 55

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market, Mid Cap.

Bifogade filer

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL) DEN 5 MAJ 2022