

Kommuniké från årsstämma i Titania Holding AB (publ) den 31 maj 2022

Titania Holding AB (publ) ("Titania" eller "Bolaget") har idag den 31 maj 2022 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och Bolagets huvudägare, Einar Janson Invest AB ("Huvudägaren"), lagt fram.

Fastställande av räkenskaperna för 2021, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2021. Stämman beslutade att de till stämmans förfogade stående medlen balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas till aktieägarna. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med Huvudägarens förslag, Knut Pousette, Gunilla Öhman och Einar Janson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Knut Pousette omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Till Bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Fredrik Sjölander som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda ledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att styrelseledamot Einar Janson meddelat att han avstår arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier. Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Styrelsens beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna medföra en sammanlagd ökning av inte mer än 15 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget före utnyttjande av bemyndigandet, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023.

För ytterligare information, kontakta:

Einar Janson, VD, Titania Holding AB (publ)

enar@titania.se, tel 08-6684444

Om Titania

Titania är ett fastighetsbolag med fokus på egen utveckling av bostäder i Stockholmsregionen. Bolaget har kapacitet att ansvara för större stadsutvecklingsprojekt från tidiga skeden i detaljplaneprocessen till färdigbyggda nya bostadsområden. Titania behåller en majoritet av det som bolaget bygger som hyresrätter för egen förvaltning.

Bolaget har funnits sedan år 2005 och är börsnoterat på Nasdaq First North.

Certified adviser är Eminova Fondkommission AB, tel: 08-68421110, epost: adviser@eminova.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Titania Holding AB \(publ\) den 31 maj 2022](#)