

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I NISCHER PROPERTIES AB (PUBL) DEN 27 MAJ 2024

Årsstämma med aktieägarna i Nischer Properties AB (publ) ("Bolaget") har hållits den 27 maj 2024. Vid årsstämman fattades med erforderlig majoritet bland annat de beslut som framgår nedan.

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beslutade om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023, och att till förfogande stående disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor m.m.

Efter reviderat förslag från den större aktieägaren Sterner Stenhus Holding AB beslutade årsstämman enligt följande. Antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara tre (3) stycken. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Erik Borgblad, Samuel Beckstrand och Tomas Georgiadis. Leonard Qvarsebo och Alexander Papaconstantinou har avböjt omval. Erik Borgblad omvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor nyvaldes revisionsbolaget Allians Revision & Redovisning AB, med Ulf Strauss som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och får ske kontant och med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

För mer detaljerad information och fullständiga förslag avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.nischer.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD, Samuel Beckstrand, samuel@nischer.se.

Om Nischer Properties

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.

Bifogade filer

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I NISCHER PROPERTIES AB (PUBL) DEN 27 MAJ 2024