

Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 7 maj 2024

Vid NP3 Fastigheter AB:s (publ) årsstämma i Sundsvall den 7 maj 2024 fastställdes styrelsens förslag till utdelning om dels en sakutdelning på bolagets stamaktie där åtta stamaktier i NP3 ger en B-aktie i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ), dels en kontant utdelning på bolagets stamaktie som uppgår till 1,50 kr/aktie. Stamaktieutdelningen fördelas på fyra utdelningstillfällen. Avstämningsdagar för utdelningen är den 10 maj 2024 för sakutdelningen och för kontantutdelningen 31 juli 2024, 31 oktober 2024 samt 31 januari 2025. Vidare beslutade årsstämman om utdelning om 2,00 kronor per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 0,50 kronor per preferensaktie med avstämningsdagar 31 juli 2024, 31 oktober 2024, 31 januari 2025 samt 30 april 2025.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes att antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex stycken, utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Åsa Bergström, Nils Styf, Mia Bäckvall Juhlin, Anders Nilsson och Hans-Olov Blom samt nyval av Anders Palmgren för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare om omval av Nils Styf som styrelseordförande.

Vidare beslöt stämman att styrelsearvode utgår med enligt följande: 395 000 kronor till styrelsens ordförande, 205 000 kronor till övriga ledamöter samt ersättning om 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 115 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Revisionsarvode beslöts utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023. Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport för 2023.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut fattades också om omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Årsstämman beslutade om införande av Incitamentsprogram 2024/2027 genom en emission av högst 220 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027. Rätt till teckning skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget NP3 Förvaltning AB. Teckningsoptionerna skall ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption skall ge innehavaren rätt att teckna en ny stamaktie i NP3 Fastigheter AB. Årsstämman beslutade även att godkänna att NP3 Förvaltning AB får överlåta högst 220 000 teckningsoptioner i NP3 Fastigheter AB av serie 2024/2027 till anställda, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2024/2027. Varje anställd skall erbjudas att förvärva teckningsoptioner till ett belopp motsvarande högst en tolfedel (1/12) av medarbetarens årslön före inkomstskatt. Det maximala antalet tillkommande stamaktier beräknas uppgå till högst 220 000 motsvarande cirka 0,4 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget, förutsatt full teckning och

fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 770 000 kronor. Incitamentsprogrammet riktar sig till personer som är eller blir anställda i NP3 Fastigheter AB eller dess dotterbolag, inklusive den verkställande direktören. Bolagets styrelseledamöter omfattas inte av incitamentsprogrammet.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av stamaktier och/eller preferensaktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att totalt 5 400 000 stamaktier och 15 000 000 preferensaktier utges.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Wahlén, Verkställande direktör

E-mail: andreas@np3fastigheter.se

Telefon: +46 70 313 17 98

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning främst i norra Sverige. Den 31 mars 2024 uppgick fastighetsbeståndet till 1 999 000 kvadratmeter uthyrbar area fördelat på 506 fastigheter inom kategorierna industri, logistik, handel, kontor och övrigt. Fastighetsbeståndet är indelat i åtta affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå och Mellansverige. Fastighetsvärdet per den 31 mars 2024 uppgick till 20 400 miljoner kronor. NP3-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. NP3 grundades 2010 och har sitt säte och huvudkontor i Sundsvall. Läs mer på www.np3fastigheter.se.

Bifogade filer

[Beslut fattade vid NP3 Fastigheters årsstämma den 7 maj 2024](#)