

Kommuniké från årsstämma i Iberian Yield Investment AB

Idag har årsstämma hållits i Iberian Yield Investment AB, org.nr 559238–7087. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman.

Årsstämman beslutade

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.
- att Bolagets disponibla medel överförs i ny räkning och att det således inte genomförs någon vinstutdelning till aktieägarna.
- att för räkenskapsåret 2025 bevilja ansvarsfrihet åt samtliga som under denna period innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör.
- att arvode för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter, samt att arvode till bolagets revisor för samma period ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
- att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter, samt att omvälja Lars Bengtsson, Petra Bengtsson, Mats Ekström, Lotta Elmfeldt och Peter Nygren som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att omvälja Lars Bengtsson till styrelsens ordförande.
- att omvälja revisionsbolaget Allians Revision & Redovisning AB, med huvudansvarig revisor Ulf Strauss, som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms inom bolagsordningens vid var tidpunkt gällande gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv.

För mer information, kontakta:

Andreas Hammerich, VD
andreas.hammerich@iberianyield.com

Om oss

Iberian Yield Investment AB är ett investmentbolag som bedriver fastighetsutveckling samt långsiktigt äger och förvaltar fastigheter. Bolaget möjliggör investeringar på den spanska fastighetsmarknaden med aktiv ledning och professionell portföljhantering. Bolaget har direkt tillgång till en pipeline av möjliga fastighetsinvesteringar med låg risk och av hög kvalitet, till attraktiva värderingar.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Iberian Yield Investment AB