

## Kommuniké från årsstämma 2025 i Heba Fastighets AB

**Vid årsstämman i Heba Fastighets AB torsdagen den 24 april 2025 fattades följande huvudsakliga beslut.**

### **Fastställande av balans- och resultaträkningar**

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

### **Utdelning**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med 0,52 kronor per aktie för räkenskapsåret 2024. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 28 april 2025 och utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 2 maj 2025.

### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2024.

### **Styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lena Hedlund, Christina Holmbergh, Johan Vogel och Birgitta Leijon. Lennart Karlsson avböjde omval. Till nyval valdes Jan Berg, som också valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 550 000 kronor till ordföranden och 252 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman som inte är anställda i bolaget. Arvodena inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

### **Valberedning**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Rolf H. Andersson, Lennart Karlsson, Charlotte Ericsson samt Jan Berg, styrelsens ordförande, till valberedningens ledamöter.

### **Ersättningsrapport**

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

### **Ersättningsriktlinjer**

Årsstämman beslutade att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### **Långsiktigt incitamentsprogram**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,

- a. att införa ett incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTI 2025) för anställda i koncernen. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 10 000 aktier av serie B;

- b. om överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagarna i LTI 2025. Högst ett sådant antal aktier av serie B i bolaget som krävs för att uppfylla bolagets åtaganden under LTI 2025 får överlåtas. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen på bolagets hemsida <https://ir.hebafast.se/>.

### **Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,

- a. om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B. Förvärv av egna aktier får ske för att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att möjliggöra överlåtelser av aktier i den mån det krävs för att uppfylla bolagets åtaganden enligt LTI 2022-2025. Bolagets totala innehav av egna aktier får aldrig överstiga en tiondel av samtliga aktier i bolaget; samt
- b. om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B. Överlåtelse av egna aktier samt skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är för att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, täcka kostnader inom ramen för LTI 2022-2025 samt ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv.

### **Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B. Antalet aktier får motsvara sammanlagt högst fem procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

### **För mer information kontakta:**

Jan Berg, styrelseordförande Heba Fastighets AB:

Telefon: 076- 617 07 07, e-post: [ordforande@hebafast.se](mailto:ordforande@hebafast.se)

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB:

Telefon: 08-522 547 50, e-post: [patrik.emmanuelsson@hebafast.se](mailto:patrik.emmanuelsson@hebafast.se)

### **Om Heba**

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter med centrala lägen i Stockholmsregionen och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden med hög standard att trivas i under livets olika faser. Vi skapar värde för ägare och samhälle genom nöjda hyresgäster, tryggare och attraktivare bostadsområden och förtroendefulla partnerskap. Heba grundades 1952 och är sedan 1994 noterade på Nasdaq Stockholm AB Nordic Mid Cap. Läs mer på: [hebafast.se](https://hebafast.se)