

PRESSMEDDELANDE

17 juni, 2024

Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) den 17 juni 2024

Årsstämma med aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ) ("Fastator"), org.nr 556678-6645, har hållits den 17 juni 2024. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Årsstämman beslutade att fastställa Fastators respektive koncernens framlagda resultat och balansräkningar. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Årsstämman fastställde vidare att antalet på årsstämman valda styrelseledamöter ska vara tre ordinarie ledamöter utan suppleanter och omval skedde av Anders Mossberg som styrelsens ordförande, omval av Mats Lundberg samt nyval av Svante Bengtsson som ordinarie styrelseledamöter. Revisorsvalet senarelades till extrastämma, vilken styrelsen kommer att kalla till så snart ett förslag på ny revisor föreligger.

Årsstämman godkände valberedningens förslag till arvoden till styrelsens ordförande med 0 (600 000) kronor och med 0 (300 000) till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i Fastator eller annat bolag i dess koncern. Vidare godkände årsstämman att ordföranden för revisionsutskottet ska ersättas med ett årligt arvode om 0 (100 000) kronor och övriga ledamöter i revisionsutskottet med 0 (60 000) kronor. Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2023. Vidare antog stämman oförändrade principer för utseende av valberedning samt riktlinjer för ledande befattningshavare. Stämman godkände även den ersättningsrapport som styrelsen upprättat och framlagt avseende räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordning i enlighet med kallelsen, innebärande att styrelsegränserna justeras till minst tre och högst fem ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner eller kombinationer därav, s. k. units, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att delta i emissionen och med eller utan föreskrift om apport eller kvittning. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier motsvarande maximalt 20 procent av Fastators utestående antal aktier.

Årsstämman bemyndigade styrelsen i enlighet med framlagda förslag att förvärva och avyttra

F A S T A T O R

egna aktier. Förvärv respektive avyttring får högst ske av 1/10 av Fastators samtliga aktier och beslut kan fattas vid ett eller flera tillfällen.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen, valberedning och större aktieägare lagt fram inför årsstämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till årsstämman och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som kommer publiceras på Fastators webbplats, www.fastator.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Mossberg, tf Styrelseordförande
anders@monter.se
+46 (0)70 540 33 88

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 709 566 756

Om Fastator

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Fastators aktie handlas på Nasdaq Stockholm Main Market.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ) den 17 juni 2024