

Kommuniké från extra bolagsstämma i Intea Fastigheter AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) den 11 november 2024 fattades nedan angivna beslut. Besluten var i enlighet med framlagda förslag, vilka framgår av kallelsen till stämman som finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats, www.intea.se.

Beslut om valberedningsinstruktion

Stämman beslutade att anta en valberedningsinstruktion för bolaget att gälla intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämman. Enligt valberedningsinstruktionen ska bolaget ha en valberedning bestående av en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som önskar att utse en representant, samt styrelsens ordförande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar till verkställande direktör, övriga medlemmar av koncernledningen samt, i förekommande fall, ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjerna ersätter de riktlinjer som beslutades av årsstämman 18 maj 2022 och ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller serie D

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B och/eller stamaktier av serie D. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 70 000 000 aktier av serie B och 1 500 000 aktier av serie D. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Beslut om utdelning på stamaktier av serie D

Stämman beslutade att utdelning på samtliga nya stamaktier av serie D som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av bemyndigandet (se ”*Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B och/eller serie D*” ovan) – dock högst 1 500 000 stamaktier av serie D – intill årsstämman 2025 ska lämnas kvartalsvis med 0,50 kronor per stamaktie av serie D, dock högst 1,00 kronor per stamaktie av serie D, från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning.

Avstämningsdagar för utdelning på stamaktier av serie D ska vara måndagen den 30 december 2024 och måndagen den 31 mars 2025. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter respektive avstämningsdag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Charlotta Wallman Hörlin, VD, 0733 24 50 25

Om Intea

Intea investerar i och förvaltar social infrastruktur för egen långsiktig förvaltning. Fastighetsbeståndets värde uppgick per 30 september 2024 till 22,6 miljarder kronor med en uthyrningsbar area om 534 tkvm. Fastighetsbeståndet består av fastigheter och projekt med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högre utbildning och sjukvård. Läs mer på www.intea.se.