

Kommuniké från årsstämma 2026 i Heba Fastighets AB

Vid årsstämman i Heba Fastighets AB torsdagen den 23 april 2026 fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med 0,55 kronor per aktie för räkenskapsåret 2025. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 27 april 2026 och utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 30 april 2026.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2025.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Christina Holmbergh, Lena Hedlund, Johan Vogel, Birgitta Leijon och Jan Berg. Till nyval valdes Gustaf Segerborg. Johan Vogel valdes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 562 000 kronor till ordföranden och 262 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter 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

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Rolf H Andersson, Charlotte Ericsson, Lennart Karlsson samt Johan Vogel, styrelsens ordförande, till valberedningens ledamöter.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,

- a. att införa ett incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTI 2026) 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 2026. Högst ett sådant antal aktier av serie B i bolaget som krävs för att uppfylla bolagets åtaganden under LTI 2026 får överlåtas. För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman på bolagets hemsida <https://ir.hebafast.se/>.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman 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 enlighet med styrelsens bemyndigande att överlåta egna aktier, att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv samt att täcka kostnader och möjliggöra leverans av aktier inom ramen för LTI 2023–2026. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm kontant till ett pris som inte är högre än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Styrelsen förtydligade inför beslutet att förvärv inte får ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske; samt
- b. om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier av serie B. Överlåtelse av egna aktier får ske, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, för att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att täcka kostnader inom ramen för LTI 2023–2026 samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser 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:

Johan Vogel, styrelseordförande Heba Fastighets AB:

Telefon: 070-753 48 11, e-post: ordforande@hebafast.se

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB:

Telefon: 08-522 547 50, e-post: 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