

Kommuniké från årsstämma 2023 i Heba Fastighets AB

Vid årsstämman i Heba Fastighets AB onsdagen den 26 april 2023 fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med 0,45 SEK per aktie för räkenskapsåret 2022. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 28 april 2023 och utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 4 maj 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2022.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lennart Karlsson, Tobias Emanuelsson, Lena Hedlund, Christina Holmbergh och Johan Vogel. Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Karlsson.

Styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 510 000 kronor till ordföranden och 230 000 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 Aktiebolag. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Leif Mellqvist, Charlotte Ericsson, Rolf H. Andersson och Lennart Karlsson, styrelsens ordförande, till valberedningens ledamöter.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,

- a) att införa ett incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTI 2023) för anställda i koncernen. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 10 000 B-aktier;

- b) om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier. Förvärv av egna aktier får ske i den mån det krävs för att uppfylla bolagets åtaganden enligt LTI 2021, LTI 2022 och LTI 2023 och får med andra ord uppgå till maximalt 30 000 aktier av serie B i bolaget. Bolagets totala innehav av egna aktier får aldrig överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget; samt
- c) om överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i LTI 2023. Högst ett sådant antal aktier av serie B i bolaget som krävs för att uppfylla bolagets åtaganden under LTI 2023 får överlåtas. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen på bolagets hemsida www.hebafast.se.

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 10 procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB, 08-522 547 50,
patrik.emmanuelsson@hebafast.se

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi erbjuder hållbara och trygga boenden 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.