



# Hifab Group AB (publ.)

## Kommuniké från Hifab Groups årsstämma 2021

**Vid årsstämman i Hifab Group den 11 maj 2021 beslutades följande:**

Resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020, fastställdes. Styrelseledamöterna samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2020.

Årsstämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning betalas till bolagets aktieägare för räkenskapsåret 2020.

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med 210 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. Beslöts vidare att revisor ska ersättas enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Karin Annerwall Parö, Tomas Hermansson, Petter Stillström och Mikael Sjölund, omval av styrelseordförande Karin Annerwall Parö. Carl Östring har avböjt omval.

Som revisor återväljs Deloitte med Daniel Wassberg som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen godkändes. Den nya bolagsordningen innehåller en paragraf som tillåter styrelsen att besluta om att aktieägare ska kunna poströsta enligt 7 kap 4 a § aktiebolagslagen.

Beslöts att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 3 000 000 aktier av serie B. Styrelsen ska därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission ska även kunna ske genom s.k. apportemission. Beslutet togs med mer än 2/3 majoritet.

Patrik Schelin, CEO  
telefon 010-476 60 00

Patrik Schelin, CEO, redogör för bolaget och verksamheten i en inspelad presentation som finns tillgänglig på bolagets hemsida [www.hifab.se](http://www.hifab.se).

*Hifab är specialister inom projektledning med tillhörande konsulttjänster. Vi finns till för de som äger, utvecklar, förvaltar och nyttjar fastigheter och anläggningar. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300 medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca 360 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel: +46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se*