

PRESSMEDDELANDE

Årsstämma 2015 i HEBA Fastighets AB (publ)

Vid årsstämman i HEBA Fastighets AB (publ) den 6 maj 2015 fattades bland annat följande beslut.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Vidare fastställdes utdelningen för räkenskapsåret 2014 till 1,30 (1,20) kr per aktie och bestämdes avstämningsdag för utdelning till den 8 maj 2015.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, varigenom revisorns uppdragstid minskas från fyra år till ett år.

Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sex med en suppleant och att arvode till styrelsen ska utgå med 310 000 kronor till styrelsens ordförande och med 155 000 kronor till envar av övriga av stämman valda ledamöter samt 105 000 kronor till suppleanten. Till ledamöter omvaldes Sören Härnblad, Christina Holmbergh, Leif Mellqvist, Lars Åberg, Rolf H Andersson och Lena Hedlund samt till suppleant omvaldes Johan Vogel. Sören Härnblad omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om inrättande av valberedning inför årsstämman 2016 bestående av styrelsens ordförande Sören Härnblad, Birgitta Härnblad, Leif Mellqvist, Anders Ericsson samt Leif Edlund.

Årsstämman fastställde också principer för ersättning till bolagsledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Stockholm i maj 2015
HEBA Fastighets AB (publ)
Styrelsen

Frågor besvaras av VD Lennart Karlsson, tel. 08-442 44 40

Detta pressmeddelande innehåller information som HEBA Fastighets AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 6 maj 2015 kl. 19:05