



PRESSMEDDELANDE

2020-04-28

Årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Årsstämma i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) ägde rum tisdagen den 28 april 2020.

Fastställande av balans- och resultaträkning m.m.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens föreslag att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om 20 kr per preferensaktie, totalt 36 096 000 kr. Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kr per preferensaktie vid respektive utbetalningstillfälle. Avstämningsdagar för utdelning ska vara 10 juni 2020, 10 september 2020, 10 december 2020 och 10 mars 2021. Utdelning ska ske tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.

Årsstämman beslutade även att preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av det emissionsbemyndigande som stämman fattade beslut om ska ha rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller efter det att aktierna registrerats av Bolagsverket och förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Årsstämman beslutade vidare att ingen vinstutdelning ska lämnas på stamaktier och att överskjutande vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju. Till styrelseledamöter omvaldes Sten Gejrot, Ludwig Holmgren, Claes-Henrik Julander, Johan Knaust, Ingrid Lindquist, Johan Ljungberg och Johan Thorell. Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Thorell.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande och 175 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 90 000 kr utgå och till utskottets övriga ledamöter vardera 70 000 kr. Till hållbarhetsutskottets ordförande ska ett arvode om 45 000 kr utgå och till utskottets övriga ledamöter vardera 30 000 kr. Ledamot som är anställd i K2A ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Revisor

KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Sjölander kommer vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman antog valberedningens förslag till principer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningens arbete. Förslaget framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen

Årsstämman antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen. Förslaget framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av stamaktier av serie B eller preferensaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler avseende sådana aktier. Det totala antalet stamaktier av serie B samt preferensaktier som omfattas av sådana emissioner får motsvara högst tio procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med anledning av en förväntad lagändring, att ändra punkten 9 i bolagsordningen så att bestämmelsen inte längre anger när avstämningsdagen för rätten att delta i bolagsstämma infaller. Beslutet innebär vidare att vissa redaktionella ändringar genomförs.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Patrik Linzenbold, IR-chef K2A, 0708-252630, patrik.linzenbold@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - Det gröna fastighetsbolaget - äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 500 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.