

HALMSLÄTTEN

Fastighets AB

Pressmeddelande 23 april 2019

Kommuniké från årsstämma den 23 april 2019 i Halmslätten Fastighets AB (publ)

Vid årsstämma den 23 april 2019 i Halmslätten Fastighets AB (publ) fattades följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2018 intagna resultat- och balansräkningarna.
- Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 422 239 573 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 35 600 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid fyra utbetalningstillfällen utbetalas 2 kronor per aktie, eller totalt 8 900 000 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 25 april 2019, 28 juni 2019, 30 september 2019 respektive 30 december 2019.

- Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2018.
- Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Stefan De Geer, Hans Johnsen, Ian Kuylenstierna och Tore Robertsson. Stefan De Geer omvaldes till styrelsens ordförande.
- Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
- Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sara Williamson, IR-kontakt
Halmslätten Fastighets AB (publ)
+ 46 8 402 53 94
Sara.williamson@paretosec.com

Johan Åskogh, VD
Halmslätten Fastighets AB (publ)
+ 46 8 402 53 81
Johan.askogh@paretosec.com

HALMSLÄTTEN

Fastighets AB

Halmslätten Fastighets AB (publ) i korthet

Halmslätten Fastighets AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som sedan december 2018 äger logistikfastigheter i Sverige. Beståndet består av ca 75 000 kvm uthyrbar area fördelat på två moderna kyl- och frysanläggningar belägna i Halmstad och Umeå, fullt uthyrda till Martin & Servera. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market. För mer information gällande Halmslätten Fastighets AB, vänligen besök www.halmslatten.se.