

Kommuniké från årsstämma 2021 i Heba Fastighets AB

Årsstämman i Heba Fastighets AB ägde rum torsdagen den 29 april 2021. Med anledning av spridningen av covid-19 genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Presentationer från Hebas verkställande direktör och styrelseordförande finns tillgängliga på Hebas webbplats www.hebafast.se.

Följande huvudsakliga beslut fattades:

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,30 SEK per aktie för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för utbetalningen fastställdes till den 3 maj 2021 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2021.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2020.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lennart Karlsson, Rolf H. Andersson, 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 450 000 SEK till ordföranden och 210 000 SEK vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman som inte är anställda i bolaget. Arvodena inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag för tiden till slutet av nästa årsstämma. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Leif Mellqvist, Sören Härnblad, Charlotte Ericsson och styrelsens ordförande till valberedningens ledamöter.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att fastställa de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTI 2021) för anställda i koncernen. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 5 000 B-aktier.

Bemyndigande avseende förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier. Förvärv får ske av högst 5 000 B-aktier och bolagets innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Överlåtelse av egna B-aktier till deltagare i LTI 2021

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i LTI 2021. Högst ett sådant antal aktier av serie B i bolaget som krävs för att uppfylla bolagets åtaganden under LTI 2021 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

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