

Kommuniké från årsstämma 2024 i Heba Fastighets AB

Vid årsstämman i Heba Fastighets AB onsdagen den 24 april 2024 fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning med 0,52 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 26 april 2024 och utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 2 maj 2024.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lennart Karlsson, Lena Hedlund, Christina Holmbergh och Johan Vogel. Tobias Emanuelsson avböjde omval. Till nyval valdes Birgitta Leijon. Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Karlsson.

Styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 540 000 kronor till ordföranden och 240 000 kronor vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman som inte är anställda i bolaget. Arvodena inkluderar ersättning för eventuellt utskottsarbete.

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

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse Leif Mellqvist, Charlotte Ericsson, Rolf H. Andersson och Lennart Karlsson, styrelsens ordförande, till valberedningens ledamöter.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag,

- a) att införa ett incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram (LTI 2024) för anställda i koncernen. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 10 000 B-aktier;
- b) om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier. Förvärv av egna aktier får ske i den mån det krävs för att uppfylla bolagets åtaganden

- enligt LTI 2021, LTI 2022, LTI 2023 och LTI 2024 och får med andra ord uppgå till maximalt 10 000 aktier av serie B i bolaget. Bolagets totala innehav av egna aktier får aldrig överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget; samt
- c) om överlåtelse av egna B-aktier till deltagarna i LTI 2024. Högst ett sådant antal aktier av serie B i bolaget som krävs för att uppfylla bolagets åtaganden under LTI 2024 får överlåtas. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen på bolagets hemsida <https://ir.hebafast.se/>.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie B. Antalet aktier får motsvara sammanlagt högst fem procent av det registrerade aktiekapitalet i bolaget baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Karlsson, styrelseordförande Heba Fastighets AB:
Telefon: 072-541 21 35, e-post: edicoreab@gmail.com

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB:
Telefon: 08-522 47 50, e-post: patrik.emmanuelsson@hebafast.se

Om Heba

Heba är en långsiktig och erfaren fastighetsägare som utvecklar, äger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter med centrala lägen i Stockholmsregionen och Mälardalen. Genom vårt kunnande erbjuder vi hållbara och trygga boenden med hög standard 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