

PRESSMEDDELANDE

Stockholm 2021-04-07

Kommuniké från årsstämma i Logistri

Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, fattat beslut om ansvarsfrihet, omvalt styrelsen i bolaget och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen och beslutat om utdelning.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av räkenskaper

Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör avseende räkenskapsår 2020.

Utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning ska ske med ett belopp om totalt 9,00 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 44 010 000 kronor. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året, med fyra lika stora delbetalningar, avstämningsdagar för betalning av utdelningen blir den 9 april 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 och 30 december 2021. Utbetalning av utdelning kommer att ske tre bankdagar efter respektive avstämningsdag.

Val av styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade om omval av Patrik von Hacht, Peter Hogren, Mattias Ståhlgren, Henrik Viktorsson samt Lennart Öman till ordinarie ledamöter. Henrik Viktorsson valdes till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag valdes som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 440 000 kronor för räkenskapsåret fördelat med 120 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 80 000 kronor till de fyra övriga ledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av totalt högst 2 445 000 nya aktier i bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om en ändring i bolagsordningen avseende formella justeringar till följd av lagändring om avstämningsdag inför bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Tel: +46 8 402 51 05

E-post: ingeborg.magnusson@logistri.se

Ulf Attebrant, VD

Tel: + 46 (0) 8 402 53 87



E-post: ulf.attebrant@paretosec.com

Om Logistri Fastighets AB

Logistri Fastighets AB (publ) är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med inriktning på lager- och lättindustrifastigheter i Sverige.

Fastighetsbeståndet omfattar cirka 171 00 kvadratmeter uthyrningsbar area i fastigheter i Stockholm, Göteborg och södra Sverige. Fastigheterna finns i bra lägen för hyresgästernas verksamheter och med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök www.logistri.se.