



## PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 2019-04-04

### Kommuniké från årsstämma i Logistri

*Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, omvalt styrelsen i bolaget samt valt in en ny ledamot, beslutat om utdelning och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen.*

Vid årsstämman fattades följande beslut:

#### Fastställande av räkenskaper

Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

#### Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

#### Utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning ska ske med ett belopp om totalt 9,00 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 22 680 000 kronor. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året, med fyra lika stora delbetalningar, avstämningsdagar för betalning av utdelningen blir den 8 april 2019, 28 juni 2019, 27 september 2019 och 27 december 2019. 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 och Lennart Öman samt nyval av Henrik Viktorsson till ordinarie ledamöter. Lennart Öman valdes till styrelsens ordförande. Revisionsbolaget EY valdes som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

#### Arvode

Årsstämman beslutade att styrelsens ordförande ska ha rätt till arvode om 60 000 kronor och övriga ledamöter 40 000 kronor per räkenskapsår. 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 avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av 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.

#### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Ulf Attebrant, VD

Tel: + 46 (0) 70 220 15 84

E-post: ulf.attebrant@paretosec.com



**Om Logistri Fastighets AB**

*Logistri är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök [www.logistri.se](http://www.logistri.se).*