

EMILSHUS

Pressmeddelande

29 april 2025

Kommuniké från årsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) den 29 april 2025

Årsstämma med aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB ("Bolaget") har hållits den 29 april 2025. Vid årsstämman fattades med erforderlig majoritet bland annat de beslut som framgår nedan.

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade om en utdelning på preferensaktierna, fram till nästkommande årsstämma, om totalt 2 kronor per preferensaktie med utbetalning vid fyra tillfällen om vardera 0,50 kronor per preferensaktie, med avstämningsdagar den 30 juni 2025, den 30 september 2025, 30 december 2025, och den 31 mars 2026. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för stamaktier av serie A och B. Återstoden av den ansamlade vinsten balanseras i ny räkning, varav viss del kan tas i anspråk så att samtliga nya preferensaktier som kan komma att emitteras med stöd av stämmans bemyndigande ska ge rätt till utdelning från och med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå sex för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ericsson, Björn Garat, Jakob Fyrberg, Elisabeth Thuresson, Rutger Källén och Ulrika Valassi. Johan Ericsson omvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med Mattias Johansson som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 170 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som inte är anställda i Bolagets koncern. Det beslutades vidare att 50 000 kronor ska utgå till varje ledamot i styrelsens revisionsutskott, och att 15 000 kronor ska utgå till varje ledamot i övriga utskott. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättning till ledande befattningshavare under räkenskapsåret 2024.

Beslut om ändring av valberedningens instruktion

Årsstämman beslutade att ändra valberedningens instruktion så att valberedningen ska i första hand bestå av en representant för envar av de tre största aktieägarna per den 31 augusti varje år, i stället för den 30 september, enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslut om införande av incitamentsprogram för anställda (LTIP 2025)

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att införa ett incitamentsprogram för anställda i Bolaget, innefattande riktad emission av högst 615 000 teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 1 230 000 kronor.

EMILSHUS

Beslut om bemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier av serie B, preferensaktier samt teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till stamaktier av serie B eller preferensaktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner ska rymmas inom aktiekapitalets gränser vid var tid gällande bolagsordning, och får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025.

För mer detaljerad information och fullständiga förslag avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.emilshus.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD

E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com

Telefon: 0705-93 95 96

Om Emilshus

Emilshus är ett fastighetsbolag som med utgångspunkt i småländsk företagskultur förvärvar, utvecklar och förvaltar högavkastande kommersiella fastigheter med södra Sverige som kärnmarknad. Bolagets fastighetsbestånd uppgick per 31 mars 2025 till 1 010 tkvm uthyrningsbar area fördelat på 183 fastigheter med tyngdpunkt på lätt industri, industriservice/proffshandel och extern- och dagligvaruhandel. Emilshus stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq Stockholm.

Emilshus - Storgatan 10 – 352 31 Växjö – www.emilshus.com