

Nacka den 10 maj 2022

# Kommuniké från årsstämma i Real Fastigheter AB

**Real Fastigheter AB (publ) höll under tisdagen den 10 maj 2022 årsstämma varvid följande beslut fattades.**

**Fastställelse av balans- och resultaträkning samt disposition beträffande bolagets resultat**  
Årsstämman fastställde de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade att bolagets resultat för 2021 skulle överföras i ny räkning.

## **Styrelse och revisor**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Bengt Engström, Michael Derk och Dimitrij Titov samt om nyval av Claes Hansson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Dimitrij Titov valdes till styrelsens ordförande. Årsstämman valde revisionsbolaget Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) med Magnus Olsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## **Styrelse- och revisorsarvode**

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 220 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 110 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna med undantag för styrelseledamot som erhåller ersättning från bolaget för sitt operativa arbete i bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

## **Bemyndigande**

Årsstämmande beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av (i) stamaktier av serie B, (ii) konvertibler som berättigar till konvertering till stamaktier av serie B, och/eller (iii) teckningsoptioner som berättigar till teckning av stamaktier av serie B. Emissionerna ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

## **Ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktieslag**

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag varvid bolagets aktieslag slås samman så det enbart kommer att finnas stamaktier och preferensaktier istället för dagens stamaktier av serie A respektive serie B samt preferensaktier av serie PREF 1 respektive PREF 2. Mer information avseende de nya aktieslagen kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till stämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida [www.realfastigheter.se](http://www.realfastigheter.se).

**För mer information om bolaget se: [www.realfastigheter.se](http://www.realfastigheter.se)**

**Verkställande direktör**

Michael Derk

Tel: +46 73 387 18 02

E-post: [michael.derk@realfastigheter.se](mailto:michael.derk@realfastigheter.se)

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 maj 2022 kl. 15:30.*

**Om Real Fastigheter AB (publ)**

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.