

Kommuniké från Magnolia Bostad AB:s årsstämma den 27 april 2018

Magnolia Bostad AB höll under fredagen den 27 april 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.magnoliabostad.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 1,75 kronor per aktie med avstämningsdag onsdagen den 2 maj 2018. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB måndagen den 7 maj 2018.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Viveka Ekberg, Fredrik Holmström, Jan Roxendal, Andreas Rutili, Risto Silander och Fredrik Tibell till styrelseledamöter. Stämman omvalde Fredrik Holmström till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor. Stämman valde också Ingemar Rindstig till revisor och Mikael Ikonen som suppleant.

MAGNOLIA

Stämman beslutade att arvode ska utgå om totalt 1 900 000 kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) för tiden till slutet av nästa årsstämma, med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Vidare beslutade stämman att ersättning ska utgå med 80 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 60 000 kronor till var och en av övriga medlemmar i revisionsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Lidjan, CEO
+46 702 23 43 47, fredrik.lidjan@magnoliabostad.se

Marita Björk, IR-ansvarig
+46 727 20 00 06, marita.bjork@magnoliabostad.se