

Pressmeddelande 9 april 2025

Kommuniké från årsstämma den 9 april 2025 i Fleming Properties AB

Vid årsstämma den 9 april 2025 i Fleming Properties AB fattades följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2024 intagna resultat- och balansräkningar.
- Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 63 693 122 EUR ska utdelning ske med ett belopp om totalt 0,03 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 1 963 500 EUR. Utbetalning av utdelningen ska ske vid ett tillfälle före nästa årsstämma. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 11 april 2025. Utbetalning beräknas ske den 22 april 2025.

Resterande 61 729 622 EUR ska balanseras i ny räkning.

- Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2024.
- Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Henrik Schmidt, Thomas Lindström, Erica Magnergård och Carl-Mikael Lindholm, intill slutet av nästa årsstämma.
- Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 1 499 EUR per månad varav 500 EUR ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR ska utgå till var och en av de övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
- Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget BDO i Mälardalen AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att BDO i Mälardalen AB hade utsett auktoriserade revisorn John Larsson till huvudansvarig revisor.
- Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lindström, verkställande direktör, Fleming Properties AB

thomas.lindstrom@temell.se

+ 46 (0) 70 892 51 30

För mer information om Fleming Properties AB, vänligen besök www.flemingproperties.se.

Fleming Properties AB i korthet

Fleming Properties är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en fastighetsportfölj belägen i centrala Helsingfors, Finland. Bolaget strävar efter att i nära samarbete med nuvarande och potentiella hyresgäster utveckla och förädla beståndet och således skapa värde för hyresgäster såväl som aktieägare.

Fastigheterna utgör tillsammans ett stort kontorshus med cirka 41 000 kvm kontorslokaler med ett underjordiskt garage om cirka 500 parkeringsplatser. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.