

PRESSMEDDELANDE

11 maj 2023

## Årsstämma i Fastighets AB Balder (publ)

**Fastighets AB Balders årsstämma ägde rum i Göteborg den 11 maj 2023. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.**

Balders årsstämma öppnades av styrelsens ordförande Christina Rogestam som också utsågs till ordförande på årsstämman.

Bolagets vd, Erik Selin, redogjorde för bolagets verksamhet under 2022.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022 och beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

Vidare beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och beslutade om omval av Christina Rogestam, Erik Selin, Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren. Till styrelseordförande valdes Christina Rogestam.

Årsstämman beslutade att välja om det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor i Balder fram till utgången av årsstämman 2027.

Årsstämman fastslog ett oförändrat fast styrelsearvode om sammanlagt 560 000 kr, fördelat på 200 000 kr till styrelsens ordförande och 120 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter, vilka ej är anställda i bolaget. Stämman beslutade också att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände föreslagen instruktion för valberedningen. Sammanfattningsvis ska valberedningen bestå av en representant för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före varje årsstämma.

Årsstämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Årsstämman godkände styrelsens förslag på riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare i Balder, att gälla tills vidare.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier i serie B, samt teckningsoptioner och eller konvertibler med rätt att teckna och eller konvertera till aktier i serie B. Antalet aktier, optioner och eller konvertibler som emitteras

med stöd av bemyndigandet får omfatta högst motsvarande tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att dels under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många aktier av serie B att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget, dels att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om att överlåta samtliga men även färre än samtliga egna aktier av serie B som bolaget vid varje tidpunkt innehar.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på [www.balder.se/arsstamma-2023](http://www.balder.se/arsstamma-2023).

**För mer information, vänligen kontakta:**

Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92

Eva Sigurgeirsdottir, Ekonomichef, telefon 031-10 99 13

---

[Fastighets AB Balder](http://www.balder.se) är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 31 mars 2023 ett värde om 218,0 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.