

PRESSMEDDELANDE

2013-04-23

Wihlborgs Fastigheter AB:s (publ) årsstämma 2013

Vid Wihlborgs Fastigheter AB:s årsstämma den 23 april fastställde stämman styrelsens förslag till utdelning för år 2012 med 4,00 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning beslöts vara fredagen den 26 april 2013. Kontant-utdelningen kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdag 2 maj 2013.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för år 2012.

Stämman godkände styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Årsstämman beslutade att lämna styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga bolagets utgivna aktier.

Vidare beslöt årsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission om sammanlagt högst 10 procent av vid emissionsbemyndigandet totalt antal registrerade aktier. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1st 6 p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor). Emissionen får endast ske till marknadspris.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Kerstin Fredriksson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Erik Paulsson, Per-Ingemar Persson, Tommy Qvarfort och Johan Qviberg. Till styrelseordförande omvaldes Erik Paulsson. Vidare beslutades att arvode till styrelsen utgår med 980 000 kr, en höjning med 40 000 kr, att fördelas med 230 000 kr till ordförande och 125 000 kr per i bolaget ej anställd personal. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB med Torbjörn Svensson som ny huvudansvarig revisor. Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att utseende av valberedning inför årsstämman 2014 ska ske enligt oförändrade principer, dvs att en valberedning utses senast sex månader före årsstämman 2014 och ska bestå av representanter för de tre största aktieägarna tillsammans med en representant för de mindre aktieägarna.

Wihlborgs Fastigheter AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Jarl, VD, 040-690 57 10, 0733-71 17 10

Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31, 0733-71 17 31

Irène Johansson, informationschef, 040-690 57 21, 0733-71 17 21

Informationen är sådan som Wihlborgs skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 23 april kl. 18.30.