

Pressmeddelande

## Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Vid årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) den 21 april 2023 fastställdes årsredovisningen för räkenskapsåret 2022, beslutades att ingen vinstutdelning ska betalas, styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022, det beslutades att ändra bolagsordningen och det beslutades att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission av aktier.

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till årsstämmans förfogande stående medel om cirka 1 833 miljoner kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Ljungberg, Håkan Blixt, Christer Olofsson och Ingela Lindh. Till nya styrelseledamöter valdes Åsa Bergström, Per-Gunnar (P-G) Persson och Katarina Wallin. P-G Persson valdes till styrelseordförande och Johan Ljungberg valdes till vice styrelseordförande. Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

- Arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 395 000 kronor till styrelsens ordförande och 190 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter.
- Arvode till ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott ska utgå med 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till övriga ledamöter.
- Arvode till ledamöter i styrelsens ersättningsutskott (inkl. ordförande) ska utgå med 15 000 kronor.
- Arvode till revisorn ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att välja Ernst & Young till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young har meddelat att Katrine Söderberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman godkände, i enlighet med styrelsens förslag, ersättningsrapporten.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen för att öka maximalt antal aktier i bolaget.

Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital. Sådan nyemission får ske i syfte att helt eller delvis kunna finansiera eventuella framtida fastighetsinvesteringar och/eller förvärv av fastighetsbolag/-rörelse genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana investeringar och/eller förvärv.

# JohnMattson

Lidingö 21 april 2023

**John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)**

**För mer information, kontakta:**

Per Nilsson, vd, John Mattson

08-613 35 02, [per.nilsson@johnmattson.se](mailto:per.nilsson@johnmattson.se)

## **Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)**

John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med 4 500 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i fem kommuner i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 december 2022 till 15,7 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Förvaltningen av John Mattsons fastigheter genomförs av ett helhetsperspektiv och närhet till kunderna. Bolagets vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. John Mattsons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-listan. Läs mer på: [johnmattson.se](http://johnmattson.se) och [corporate.johnmattson.se](http://corporate.johnmattson.se).