

Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Vid årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) torsdagen den 24 april 2025 fastställdes årsredovisningen för räkenskapsåret 2024, beslutades att ingen vinstutdelning ska betalas, styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024, det beslutades om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare, att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission av aktier och att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att till årsstämmans förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen under tiden fram till och med slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Per-Gunnar (P-G) Persson, Johan Ljungberg, Håkan Blixt, Ingela Lindh, Åsa Bergström och Katarina Wallin. Christer Olofsson har avböjt omval. Per-Gunnar (P-G) Persson omvaldes till styrelseordförande och Johan Ljungberg omvaldes 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 465 000 kronor till styrelsens ordförande, 287 500 kronor till styrelsens vice ordförande och 225 000 kronor till var och en av övriga stämموvalda ledamöter.
- Arvode till ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott ska utgå med 67 500 kronor till utskottets ordförande och 30 000 kronor till övriga ledamöter.
- Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja 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 styrelsens förslag, att anta uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, 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.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att ge styrelsen möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för förvärv av egna aktier i enlighet med bemyndigandet.

Lidingö 24 april 2025

John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

För mer information, kontakta:

Per Nilsson, vd, John Mattson

08-613 35 02, per.nilsson@johnmattson.se

Ebba Pilo Karth, cfo, John Mattson
08-613 35 09, ebba.pilo.karth@johnmattson.se

Om John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

John Mattson är ett bostadsfastighetsbolag med cirka 4 300 hyreslägenheter samt kommersiella lokaler i Stockholmsregionen; Lidingö, Sollentuna, Stockholm, Nacka och Upplands Väsby. Fastighetsvärdet uppgick den 31 mars 2025 till 14,3 Mdkr. Bolagets strategi fokuserar på förvaltning, förädling, förtätning och förvärv. Vår vision är att skapa goda livsmiljöer över generationer. Det innebär att vi vill erbjuda en välfungerande vardag för alla, genom förvaltning med helhetsperspektiv och närhet till hyresgästerna samt genom utveckling av trygga och attraktiva boendemiljöer och lokalsamhällen. John Mattsons aktie är noterad som JOMA på Nasdaq Stockholm Mid Cap-listan. Läs mer på: johnmattson.se.