

Kommuniké från årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ)

Vid årsstämma i John Mattson Fastighetsföretagen AB (publ) torsdagen den 23 april 2026 fastställdes årsredovisningen för räkenskapsåret 2025, beslutades om en vinstutdelning om 0,25 kronor per aktie, beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025, beslutades att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission av aktier, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier samt om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025, att en utdelning om 0,25 kronor per aktie lämnas för räkenskapsåret 2025, att måndagen den 27 april 2026 ska vara avstämningsdag för utdelningen samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

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. 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 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.

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet med 261 767,000484 kronor genom indragning av 785 301 återköpta aktier som innehas av bolaget och om en ökning av bolagets aktiekapital med 261 767,000484 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Aktierna dras in utan vederlag och inga nya aktier ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är avsättning till fritt eget kapital, medan ändamålet med ökningen av aktiekapitalet är att återställa aktiekapitalet till dess ursprungliga nivå efter genomförd minskning av aktiekapitalet. Bolagets aktiekapital kommer således, efter genomförd fondemission, motsvara aktiekapitalet innan minskningen.