

## Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Vid Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma den 28 april 2015 fastställde stämman resultat- och balansräkningar för år 2014. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning för år 2014 med 75 öre per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslöts vara den 30 april 2015 och utdelning beräknas sändas ut av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2015.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2014.

Årsstämman omvalde enligt förslag från valberedningen Fabian Hielte som styrelseordförande och Eva Persson, Lena Apler samt Anders Jarl som styrelseledamöter och nyvalde Ricard Robbstål och Cecilia Marlow som styrelseledamöter. Ingemar Larsson har avböjt omval. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet skall uppgå till totalt 875 000 kronor, varav 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till vardera övriga ledamöter.

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2016 och skall bestå av styrelsens ordförande samt representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet 2015.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier om högst 10 procent av aktiekapitalet. Emissionen skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission och skall ske till marknadsmässigt pris.

Stämman beslutade införa ett långsiktigt incitamentsprogram, riktat till ledningsgruppen, i enlighet med styrelsens förslag till stämman. I enlighet med samma förslag beslutades också om ändring av bolagsordningen, en riktad nyemission om 250 000 aktier av serie C, bemyndigande för styrelsen att återköpa dessa aktier och att bolaget skall ha rätt att överlåta dessa aktier i enlighet med incitamentsprogrammets villkor.

### **Platzer Fastigheter Holding AB (publ)**

För ytterligare information kontakta:  
VD P-G Persson, 0734-11 12 22  
CFO Lennart Ekelund, 0703-984787

*Denna information är sådan som Platzer Fastigheter Holding AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.50 den 29/4 2015.*

*Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 415 000 kvm till ett värde om cirka 8,3 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.*