

## Årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Vid Platzer Fastigheter Holding AB:s årsstämma den 28 april 2016 fastställde stämman resultat- och balansräkningar för år 2015. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning för år 2015 med 1,00 krona per aktie. Avstämningsdag för utdelningen beslöts vara den 2 maj 2016 och utdelning beräknas sändas ut av Euroclear Sweden AB den 6 maj 2016.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2015.

Årsstämman omvalde enligt förslag från valberedningen Fabian Hielte som styrelseordförande och Lena Apler, Anders Jarl, Cecilia Marlow och Ricard Robbstål som styrelseledamöter och nyvalde Charlotte Hybinette som styrelseledamot. Eva Persson har avböjt omval. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvodet ska uppgå till totalt 1 050 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till vardera övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman omvalde revisionsbolaget PwC till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med auktoriserade revisorn Bengt Kron som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade om principer för utseende av valberedning. Valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2017 och ska bestå av styrelsens ordförande samt representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det tredje kvartalet 2016.

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.

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

För ytterligare information kontakta:

P-G Persson, VD, 0734-11 12 22

Lennart Ekelund, CFO, 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 15:00 den 28/4 2016.*

*Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 465 000 kvm till ett värde om cirka 10 mdkr. Platzer är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.*