

Kommuniké från extra bolagsstämma

- **Ändring av antalet styrelsemedlemmar till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter**
- **Entledigande av tre styrelseledamöter och nyval av två styrelseledamöter**
- **Beslut avseende ansökan om avnotering från NASDAQ OMX Stockholm**

Brinova Fastigheter AB (publ) avhöll idag extra bolagsstämma i bolagets lokaler. Vid bolagsstämman fattades nedanstående beslut i enlighet med förslag från bolagets störste aktieägare, Backahill Holding AB.

Beslutades att antalet styrelseledamöter intill årsstämman 2013 ska uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Entledigades Bo Forsén, Boel Flodgren och Göran Hellström från sina styrelseuppdrag. För tiden intill årsstämman 2013 valdes Anders Nelson och Magnus Swärdh till nya styrelseledamöter och Erik Paulsson till ny styrelseordförande. Beslutades att inget arvode ska utgå till de nya styrelseledamöterna.

Beslutades att bolagets styrelse snarast möjligt ska ansöka om att bolagets aktier av serie B avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm.

Samtliga beslut på den extra bolagsstämman fattades med enhällighet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustaf Hermelin, VD Brinova, telefon 070-560 00 00

Anders Nelson, VD Backahill, telefon 0704-31 05 45

Brinova är verksamt på den svenska fastighetsmarknaden genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter, samt genom ägande i andra fastighetsbolag. Brinovas fastighetsbestånd utgörs av logistikfastigheter, omsorgsfastigheter, andra kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Fastigheterna hade ett totalt värde om 3 876,1 Mkr per 30 juni 2012.

Brinova är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Brinova Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.