

Årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 26 april 2016 fattades beslut om bland annat utdelning, ny styrelseledamot genom Karin Mattsson Weijber, styrelsearvode, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och bemyndigande om förvärv/överlåtelse av egna aktier. Årsstämman fattade även beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar för 2015 samt beviljade styrelsens ledamöter och vd ansvarsfrihet.

Wallenstams årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2015 med 1,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till torsdagen den 28 april 2016 och utdelning från Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 3 maj 2016.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag Christer Villard (ordförande), Ulrica Jansson Messing, Agneta Wallenstam och Anders Berntsson samt nyvalde Karin Mattsson Weijber som styrelseledamöter. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 330 000 kronor, varav 670 000 kronor till styrelsens ordförande, 240 000 kronor till vice ordförande och 140 000 kronor till vardera övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete.

Dick Brenner (ordf), Christer Villard, Lars-Åke Bokenberger och Hans Wallenstam omvaldes som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2017. Det beslutades även att valberedningen får i uppdrag att förbereda förslag på en valberedning inför årsstämman 2017.

Stämman beslutade om omval av revisorn Harald Jagner som bolagets revisor samt Pernilla Lihnell som bolagets revisorssuppleant, båda vid Deloitte AB, intill slutet av årsstämman 2017.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq Stockholm av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att fram till nästa årsstämma – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2016 klockan 18.30.

För ytterligare information:

Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör **Wallenstam AB (publ)**, tel 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 33 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.