

Pressmeddelande 4 april 2018

## Kommuniké från årsstämma den 4 april 2018 i Delarka Holding AB (publ)

Vid årsstämma den 4 april 2018 i Delarka Holding AB (publ) fattades följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 intagna resultat- och balansräkningarna.
- Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om resultatdisposition enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, innefattande vinstutdelning enligt följande:
- Av tillgängliga vinstmedel om 448 983 652 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 8 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 40 000 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,0 kronor per aktie, eller totalt 10 000 000 kronor. Det föreslås att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 6 april 2018, 29 juni 2018, 28 september 2018 respektive 28 december 2018.
- Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2017.
- Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Lennart Låftman, Johan Thorell och Henrik Viktorsson, intill slutet av nästa årsstämma. Lennart Låftman omvaldes till styrelseordförande.
- Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 175 000 kr varav 75 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kr ska utgå till var och en av de två övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
- Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.
- Det beslutades om införande av en ny § 8 i bolagsordningen avseende rätt att delta i bolagsstämma.

For ytterligare information, vänlig kontakta:

Sven I Hegstad, VD, + 47 22 01 58 80, sven.hegstad@paretosec.com

Joachim Carlsson, Business Manager, +46 8 402 33 81, joachim.carlsson@paretosec.com

Delarka Holding AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13:30 CET den 4 april 2018.

---

Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 m<sup>2</sup> kontorsyta och cirka 14 000 m<sup>2</sup> parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 17 december 2013. Mer information om Delarka, besök [www.delarka.se](http://www.delarka.se).

Delarka Holding AB (publ).

c/o Pareto Business Management AB

Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden