

**PRESSMEDDELANDE**

Stockholm 2020-04-02

**Kommuniké från årsstämma i Logistri**

*Logistri Fastighets AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, fattat beslut om ansvarsfrihet, omvalt styrelsen i bolaget och fattat beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen. Årsstämman beslutade om att ingen utdelning utbetalas, detta i avvaktan på att konsekvenserna för bolaget av pågående covid-19 pandemi kan överblickas.*

*Styrelsen meddelar även att styrelsen har ambitionen att kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning så snart varaktigheten och effekterna av covid-19 går att överskåda.*

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av räkenskaper

Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utbetalas.

Val av styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade om omval av Patrik von Hacht, Peter Hogren, Mattias Ståhlgren, Henrik Viktorsson samt Lennart Öman till ordinarie ledamöter. Revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag valdes som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Arvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 440 000 kronor per räkenskapsår. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Ulf Attebrant, VD

Tel: + 46 (0) 70 220 15 84

E-post: ulf.attebrant@paretosec.com



**Om Logistri Fastighets AB**

*Logistri Fastighets AB (publ) är ett växande fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter med inriktning på lager- och lättindustrifastigheter i Sverige.*

*Fastighetsbeståndet omfattar cirka 171 00 kvadratmeter uthyrningsbar area i fastigheter i Stockholm, Göteborg och södra Sverige. Fastigheterna finns i bra lägen för hyresgästernas verksamheter och med direkt närhet till Sveriges största vägar och hamnar. För mer information gällande Logistri Fastighets AB, vänligen besök [www.logistri.se](http://www.logistri.se).*