

Kommuniké från årsstämman den 5 maj 2020 i Delarka Holding AB (publ)

Vid årsstämma idag den 5 maj 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") fattades följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2019 intagna resultat- och balansräkningarna.
- Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas.
- Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2019.
- Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Lennart Låftman, Johan Thorell, Henrik Viktorsson och Torsten Josephson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Henrik Viktorsson omvaldes till styrelsens ordförande.
- Stämman beslutade att styrelsearvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 360 000 kr, varav 120 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 80 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter.
- Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att EY har utsett auktoriserade revisorn [Fredric Hävrén] till huvudansvarig revisor.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande, innefattande ökning av aktiekapitalet genom fondemission, uppdelning av aktier (aktiesplit) och minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna ("Inlösenförfarandet"). Inlösenförfarandet innebär att varje befintlig aktie delas upp i två (2) aktier varvid de 5 000 000 aktier som tillkommer i aktiespliten kommer att lösas in mot en kontant ersättning om 99 kronor per aktie, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 495 000 000 kr. Sista dag för handel i aktien med rätt att delta i Inlösenförfarandet är 18 maj 2020. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske den 12 juni 2020. För mer information om Inlösenförfarandet hänvisas till separat pressmeddelande som publiceras idag den 5 maj 2020.
- Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen avseende verksamhetsföremålet, styrelsens sammansättning och val av styrelse och revisorer.

För mer information, vänligen kontakta:

Sven I Hegstad, VD

Telefon: +47 22 01 58 80

Mejl: sven.hegstad@paretosec.com

Oskar Wigsén, tf Business Manager

Telefon: +46(0)8 402 53 82

Mejl: oskar.wigsen@paretosec.com

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser

Telefon: +46(0)8-528 00 399

Mejl: info@fnca.se

Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 12:00.

Delarka i korthet

Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som tidigare, genom sitt dåvarande dotterbolag, ägde fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Bolaget har emellertid per den 3 april 2020 avyttrat dotterbolaget och förbereder nu en utskiftning av likviden från försäljningen.

Besök gärna bolagets hemsida www.delarka.se.