

Kommuniké från extra bolagsstämma den 27 augusti 2020 i Delarka Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma idag den 27 augusti 2020 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") fattades följande beslut:

- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission utan utgivande av nya aktier och minskning av aktiekapitalet med 100 MSEK utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital
- Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare som representerar ca 39,4 % av aktierna och rösterna i Bolaget, om att ett extra arvode om totalt 335 000 kr ska utgå till styrelsens ledamöter, utöver det arvode som beslutades vid årsstämman 2020, enligt följande fördelning. Henrik Viktorsson, Lennart Låftman och Johan Thorell ska erhålla 85 000 kr vardera och Torsten Josephson ska erhålla 80 000 kr.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital kräver tillstånd från Bolagsverket, vilket förväntas erhållas inom cirka två månader, förutsatt att ingen borgenär motsätter sig ansökan om minskningen av aktiekapitalet. Styrelsen har för avsikt att kalla till en ny extra bolagsstämma att hållas när tillstånd att verkställa minskningsbeslutet har erhållits, för att besluta om ett automatiskt inlösenförfarande varigenom de cirka 100 MSEK som avsatts till fritt eget kapital kan skiftas ut till Bolagets aktieägare. Förutsatt att tillstånd att verkställa minskningsbeslutet kan erhållas enligt förväntad tidplan beräknas sådant inlösenförfarande kunna genomföras i slutet av november eller under december 2020.

Det extra styrelsearvodet är avsett att kompensera för omfattande extra insatser i samband med försäljningen av Bolagets enda dotterbolag Delarka Fastighet AB och de efterföljande åtgärder som har behövt vidtas till följd av försäljningen, och baseras på det antal extra styrelsemöten som respektive styrelseledamot har deltagit i under processen.

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 27 augusti 2020 kl. 11.30.

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.