

## Kommuniké från årsstämman den 5 mars 2021 i Delarka Holding AB (publ)

### Vid årsstämma idag den 5 mars 2021 i Delarka Holding AB (publ) ("Bolaget") fattades följande beslut:

- Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagen resultat- och balansräkning.
- 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 2020.
- 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 revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Antecknades att auktoriserade revisorn Fredric Hävrén kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
- Stämman beslutade om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande, innefattande fondemission utan utgivande av nya aktier, uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1, och minskning av aktiekapitalet genom indragning av aktier ("Inlösenförfarandet"). Inlösenförfarandet innebär att en fondemission genomförs varigenom bolagets aktiekapital ökas med 5 000 000 kr genom överföring av beloppet från Bolagets fria egna kapital till aktiekapitalet. Varje befintlig aktie delas sedan upp i två (2) aktier varvid de 5 000 000 aktier som tillkommer i aktiespliten ("Inlösenaktierna") kommer att lösas in mot en kontant ersättning om 45 kronor per aktie, motsvarande ett totalt inlösenbelopp om 225 000 000 kr. Som tidigare meddelats samordnas handel i Delarka-aktien av Pareto Securities. Pareto Securities kommer även att samordna handel i Inlösenaktierna. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske den 30 mars 2021. För mer information om Inlösenförfarandet hänvisas till separat informationsbrev som finns publicerat här: [www.delarka.se/investor-relations/likvidutskiftning/](http://www.delarka.se/investor-relations/likvidutskiftning/)
- Stämman beslutade om likvidation enligt styrelsens förslag. Advokat Magnus Lindstedt, Nord Advokater, föreslogs till likvidator.

### För mer information, vänligen kontakta:

Sven I Hegstad, VD

Telefon: +47 22 01 58 80

Mejl: [sven.hegstad@paretosec.com](mailto:sven.hegstad@paretosec.com)

Oskar Wigsén, Business Manager

Telefon: +46(0)8 402 53 82

Mejl: [oskar.wigsen@paretosec.com](mailto:oskar.wigsen@paretosec.com)

### **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 slutlig utskiftning av kvarvarande likvid från försäljningen.*

*Besök gärna bolagets hemsida [www.delarka.se](http://www.delarka.se).*