

PRESSMEDDELANDE 2021-05-04, kl 12.00

Kommuniké från årsstämma i Trianon

Trianons årsstämma hölls tisdagen den 4 maj 2021. Mot bakgrund av den situation som råder till följd av Covid-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Bolagets VD och ledning kommenterar bolagets verksamhet 2020 med en framåtblick på 2021 i en film. Filmen finns tillgänglig på bolagets webbplats. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att utdelning ska lämnas med 1,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 6 maj 2021. Utdelningen beräknas distribueras tisdagen den 11 maj 2021.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Styrelsearvode

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med total 1 125 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor, övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kronor vardera samt att styrelsesuppleanten ska erhålla 75 000 kronor. Därutöver ska totalt 120 000 kronor utgå till revisionsutskottet, varav 60 000 kronor till ordföranden och 30 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter med en suppleant. Boris Lennerhov, Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Jens Ismunden och Elin Thott omvaldes till ordinarie styrelseledamöter, samt omvaldes Sofie Karlsryd som suppleant. Vidare valdes Richard Hultin till ny styrelseledamot i bolaget. Boris Lennerhov omvaldes som styrelseordförande.

Revisorer

Mazars AB, med Anders O Persson som huvudansvarig revisor, omvaldes som bolagets revisor, samt valdes Rasmus Grahn som revisor (personlig medrevisor till Anders O Persson).

Valberedning

Inför årsstämman 2022 beslutades att bolaget ska tillämpa samma principer för valberedningens sammansättning som föregående år, vilket huvudsakligen innebär att styrelsens ordförande kontakter de tre, vid utgången av september månad 2021, största aktieägarna. Dessa erbjuds att utse var sin representant till valberedningen, i vilken även styrelsens ordförande ska ingå.

Besöksadress huvudkontor:
Fastighets AB Trianon
Stenhuggaregatan 2, 211 41 Malmö

Telefon: 040-611 34 00
Mail: info@trianon.se
Webb: www.trianon.se

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Beslutades vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslagen i kallelsen. Stämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Ny bolagsordning

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att på grund av lagändringar anta en ny bolagsordning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Årsstämman beslöt slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att antalet aktier som utges, eller som kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

Film

Bolagets VD och ledning kommenterar bolagets verksamhet 2020 med en framåtblick på 2021 i en film. Filmen finns tillgänglig på bolagets webbplats

<https://ir.trianon.se/bolagsstyrning/arsstammor/>.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD, 040 611 34 97
olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, CFO och IR-ansvarig, 040 611 34 85
mari-louise.hedbys@trianon.se

OM TRIANON

Trianon är ett entreprenördrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 88 fastigheter om 419 000 kvm i uthyingsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostads- och samhällsfastigheter och 24 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2021 på cirka 10,0 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö.

Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se.

Besöksadress huvudkontor:
Fastighets AB Trianon
Stenhuggaregatan 2, 211 41 Malmö

Telefon: 040-611 34 00
Mail: info@trianon.se
Webb: www.trianon.se