

## **Beslut vid ordinarie bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB**

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Preservia Hyresfastigheter AB (publ) fattades följande beslut.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.  
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
Stämman beslutade att förlusten balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören  
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna  
Stämman beslutade att arvode till styrelseordförande skall uppgå med 200 000 kronor per år och att beloppet ska utbetalas som lön. Stämman beslutade att för övriga ledamöter skall ej något styrelsearvode utgå. Stämman beslutade att revisorer ersätts enligt godkänd räkning.

Beslut om ny bolagsordning  
Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt bilaga 2:

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner  
Stämman beslutade att intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:  
Preservia Hyresfastigheter AB (publ)  
Topias Riuttamäki, VD Tel: +46 (0) 730 69 82 66  
E-post: [topias@preservia.se](mailto:topias@preservia.se)

Denna information är sådan information som Preservia Hyresfastigheter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2019 kl. 13.00 CET.