



KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I CATELLA AB

Årsstämma i Catella AB hölls idag tisdagen den 20 maj 2025. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen, valberedningen och aktieägare framlagda förslag.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tobias Alsboger, Pernilla Claesson, Samir Kamal och Sofia Watt samt val av Erik Eikeland, Erik Ranje och Erik Rune till nya styrelseledamöter. Erik Rune valdes till ny styrelseordförande.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.

Årsstämman beslutade vidare att genomföra utdelning om 0,90 kronor per aktie, motsvarande totalt 79 513 714,80 kronor, samt att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till torsdagen den 22 maj 2025. Utbetalning till aktieägarna beräknas ske från Euroclear Sweden AB tisdagen den 27 maj 2025.

Årsstämman beslutade även att:

- godkänna styrelsens ersättningsrapport för föregående räkenskapsår,
- fastställa arvoden till styrelseledamöterna med 695 000 kronor till styrelsens ordförande och 430 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna samt, för utskottsarbete, 155 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 120 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna samt 60 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 45 000 kronor till den andra ledamoten,
- välja KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Johanna Hagström Jerkeryd som huvudansvarig revisor,
- arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning,
- anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
- bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av A-aktier och/eller B-aktier enligt de villkor som närmare framgår av styrelsens förslag,
- bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna A-aktier och/eller B-aktier i enlighet med de villkor som närmare framgår av styrelsens förslag, samt



- införa ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande riktad emission och efterföljande överlåtelse av teckningsoptioner, enligt de villkor som närmare framgår av aktieägare framlagt förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier
CFO
08-463 33 86
michel.fischier@catella.se

Om Catella

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning med verksamhet i 12 länder. Koncernen har cirka 14 miljarder euro i förvaltad kapital. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Catella AB](#)