

## Kommuniké från Besqab AB:s årsstämma den 27 april 2020

**Måndagen den 27 april 2020 hölls årsstämma i Besqab AB (publ) på Golfvägen 2 i Danderyd. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 2,50 kronor per aktie. Vidare antog stämman styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2020) för samtliga Besqabanställda.**

### Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

### Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes onsdagen den 29 april 2020. Utbetalning av utdelningen beräknas ske tisdagen den 5 maj 2020 genom Euroclear Sweden AB.

### Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Till styrelseledamöter omvaldes Olle Nordström, Zdravko Markovski, Sara Mindus och Andreas Philipson. Olle Nordström omvaldes även som styrelsens ordförande. Carola Lavén valdes till ny styrelseledamot.

### Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021 välja Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Jonas Svensson som huvudansvarig revisor.

### Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes i enlighet med valberedningens förslag. Arvode ska utgå med 435 000 kronor till ordföranden och med 265 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Arvodet ska inkludera ersättning för eventuellt kommittéarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget erhåller inget arvode.

### Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### Beslut om införande av nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman antog styrelsens förslag om att införa ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2020) för samtliga medarbetare. LTI 2020 löper från 1 december 2020 till och med dagen för offentliggörande av bokslutskommunikén avseende bokslutsåret 2023 (sparperioden). Programmet förutsätter som utgångspunkt att deltagarna med egna medel investerar i upp till 1 200 Besqabaktier (sparaktier), beroende på position i bolaget, och behåller dem samt kvarstår som anställda inom Besqabkoncernen under hela sparperioden. Förvärv av sparaktier ska ske under perioden 28 april 2020 till 30 november 2020.

Efter utgången av sparperioden tilldelas deltagarna, förutsatt att vissa av styrelsen fastställda mål för Besqabaktiens totalavkastning är uppfyllda från den 1 januari 2021 till den 31 december 2023, som utgångspunkt en matchningsaktie per sparaktie och ytterligare högst en till fyra så kallade prestationsaktier. Programmet innebär en maximal tilldelning av 100 000 aktier vilket motsvarar cirka 0,65 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Besqab vid tidpunkten för beslutet.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av högst 130 000 Besqabaktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad i syfte att uppfylla Besqabs åtaganden om tilldelning av matchnings- och prestationsaktier enligt villkoren för LTI 2020 och andra vid var tid förekommande, av bolagsstämman beslutade, aktiebaserade incitamentsprogram. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna

# BESQAB

info@besqab.se | besqab.se

STOCKHOLM | Golfvägen 2 | Box 5 | 182 11 Danderyd | 08-409 416 00  
UPPSALA | Dag Hammarskjölds väg 28 | 751 83 Uppsala | 018-470 58 00

PRESSMEDDELANDE 2020-04-27

aktier i syfte att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser inom ramen för av bolagsstämman beslutade aktiebaserade incitamentsprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

**Beslut om ändring av bolagsordning**

Årsstämman godkände styrelsens förslag om ändring av § 1 och § 9 i bolagsordningen.

Fullständig dokumentation från årsstämman finns tillgänglig på [bolagets webbplats](#).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Ekström, CFO, e-post: [magnus.ekstrom@besqab.se](mailto:magnus.ekstrom@besqab.se), tel: 08-409 415 52

Olle Nordström, styrelseordförande, e-post: [olle.nordstrom@skirner.se](mailto:olle.nordstrom@skirner.se), tel: 0709-40 70 83

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoner, för offentliggörande den 27 april 2020 klockan 18:00 CET.*

---

Besqab utvecklar bostäder i eftertraktade lägen i Stockholm och Uppsala. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder och vårdboenden. Besqab grundades 1989 och företagens aktie (BESQ) är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2014. Mer information på [www.besqab.se](http://www.besqab.se)

**BESQAB**

[info@besqab.se](mailto:info@besqab.se) | [besqab.se](http://besqab.se)

STOCKHOLM | Golfvägen 2 | Box 5 | 182 11 Danderyd | 08-409 416 00  
UPPSALA | Dag Hammarskjölds väg 28 | 751 83 Uppsala | 018-470 58 00