

Kommuniké från Årsstämma i Fastilium Property Group AB, 29 juni 2016

Samtliga beslut som framlades i kallelsen till stämman antogs av stämman med undantag för punkterna 9 och 10 där besluten togs enligt nedan. 41,82% av det totala antalet röster var representerade på stämman.

9. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att följande arvode ska utgå till ledamöterna

125 000 SEK till ordföranden

50 000 SEK till extern ledamot (ledamot ej anställd i företaget) samt per styrelsemöte 7 500 SEK (3 750 SEK för deltagande på telefon).

Noterades att bolaget även överväger ett aktieprogram till ledamöter och andra befattningshavare att beslutas vid senare tillfälle.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter m.m.

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda ordinarie styrelseledamöter ska vara oförändrat sex (6) utan suppleanter.

Årsstämman beslutade vidare att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

* * * * *

Fastilium Property Group
Stockholm i juli 2016