

VALBEREDNINGEN I REAL FASTIGHETERS FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN DEN 14 MAJ 2025

Valberedningen i Real Fastigheter har nu meddelat bolaget sitt fullständiga förslag inför årsstämman den 14 maj 2025.

Inför årsstämman 2025 har valberedningen bestått av ordföranden Michael Derk (Kredrik Holding, Erik Hemberg (Erik Hemberg Fastighets AB), Anna Frick (Svea Bank) samt Dimitrij Titov (styrelsens ordförande).

Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Björn Kristiansson som ordförande vid stämman.

Antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska ha en revisor i form av ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Arvoden åt styrelsen och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvode, oförändrat, ska utgå med 242 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 121 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna. Ledamot som är anställd i bolaget eller som erhåller ersättning från bolaget för operativt arbete i bolaget ska inte ha rätt att erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna, Bengt Engström och Claes Hansson samt nyval av Erik Hemberg och Mats Svensson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår nyval av Claes Hansson som styrelsens ordförande. Dimitrij Titov och Michael Derk har avböjt omval som styrelseledamöter.

Mats Svensson (f 1964), har stor erfarenhet av ledande befattningar och är idag styrelseordförande i Dellner Group, PureFize Technologies AB samt Stockmovers International AB. Mats är även styrelseledamot i Fiskarhedenvillan Group, Watersprint AB och SenseNode AB. Mats Svensson är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Erik Hemberg (f 1963), har gedigen fastighetsbakgrund och är ägare och styrelseledamot i EHF AB. Erik Hemberg är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt beroende i förhållande till större aktieägare genom sitt innehav i EHF AB.

Valberedningen föreslår val av revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Mikael Östblom som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För mer information, vänligen kontakta:

Verkställande direktör samt valberedningens ordförande

Michael Derk

Tel: +46 733 87 18 02

E-post: michael.derk@realfastigheter.se

Om Real Fastigheter AB (publ)

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning och i anslutning till centralorter i Sverige.

Real Fastigheters aktie är listad på NGM Nordic SME.

För mer om bolaget, vänligen se: www.realfastigheter.se.