

Klockarbäcken Property Investment AB org.nr 559009-9072

Kommuniké från årsstämma i den 13 maj 2020

Vid årsstämma i Klockarbäcken Property Investment AB (publ) fattades nedan angivna beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde bolagets och koncernens balans- och resultaträkningar.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att inte lämna någon vinstutdelning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Pontus Kågerman som ordförande och omvälja John-Olov Bennmarker och Stefan Davidson till ordinarie styrelseledamöter samt att välja MAZAR SET Revisionsbyrå AB till revisor, med David Johansson som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Vidare beslutade årsstämman att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Avveckling av bolaget

Vid en extra bolagsstämma den 13 mars 2019 beslutades att Klockarbäcken skall avvecklas dels genom en återbetalning av bolagets likvida medel genom nedsättning av bolagets aktiekapital dels genom en likvidationsförfarande efter att Klockarbäckens kvarvarande fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1 avyttrats.

Med avstämningsdag den 20 mars 2019 genomfördes en inlösen av 2 av 3 aktier till 96 kronor per aktie. Efter genomförd inlösen uppgår avtalet aktier i Bolagets till 439,980 aktier.

Försäljningsprocess avseende fastigheten Vaggeryd Bildhuggaren 1 har påverkats negativt av den pågående Covid-19 pandemin. Det är inte idag möjligt att bedöma när försäljningsprocessen kan återupptas och avslutas.

Stockholm i maj 2020

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, VD

Telefon: +46 70 544 00 00, e-mail j.ericsson.sth@gmail.se

Alternativt se bolagets hemsida www.klockarbackenpropertyinvestment.se.