



LUNDBERGS

Lundbergs årsstämma

Lundbergs årsstämma fastställde på onsdagen styrelsens förslag till utdelning om 4:30 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 12 april 2024 och utbetalningsdag är den 17 april 2024.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen respektive koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Sofia Frändberg, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Katarina Martinson, Krister Mattsson, Sten Peterson, Lars Pettersson och Bo Selling. Bo Selling omvaldes till styrelsens ordförande. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för en mandattid om ett år, med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att arvode skall utgå till styrelsen med totalt 3 650 000 kronor, varav 1 095 000 kronor till ordföranden och 365 000 kronor till var och en av övriga av årsstämman valda ledamöter, förutom verkställande direktören.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport samt beslutade om reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

I enlighet med styrelsens förslag fattades beslut om ett bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om förvärv av B-aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm och begränsas av att bolagets innehav inte får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Verkställande direktören Fredrik Lundberg redogjorde i sitt stämmotal för bolagets utveckling.

Vidare redovisades att substansvärdet efter uppskjuten skatt per den 8 april 2024 uppgick till 575 kronor per aktie, att jämföra med 545 kronor per aktie den 31 december 2023.

Fastighets AB L E Lundberg har, i ovan, värderats till sitt substansvärde per den 31 december 2023 med tillägg för gjorda investeringar 2024.

Stockholm den 10 april 2024

L E Lundbergföretagen AB (publ)