

# BORGLANDA

## FASTIGHETS AB

Borglanda Fastighets AB äger sedan december 2019 fastigheten Sörred 8:8 på Huggåsvägen 12, vid huvudentrén till Volvos fabriksområde i Torslanda, Göteborg. Fastigheten är fullt uthyrd till Volvo Personvagnar Aktiebolag sedan juni 2018 med ett 15-årigt hyresavtal. Byggnaden omfattar totalt 11 409 m<sup>2</sup> (LOA) och är speciellt utformad för hyresgästen under 2018. Totalt omfattar fastigheten 6 949 m<sup>2</sup> kontor och showroom, 4 460 m<sup>2</sup> leveransservicehall och lager, 4 066 m<sup>2</sup> parkeringsgarage och 31 120 m<sup>2</sup> markparkering.

Borglanda Fastighets AB förvaltas av Pareto Business Management AB.



Stockholm 2020-04-20

### Information till Borglanda Fastighets AB:s aktieägare med anledning av årsstämman den 20 april 2020

#### Vid årsstämman i dag fattades följande beslut:

- Beslut om att fastställa årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 20 september - 31 december 2019.
- Beslut om att utdelning ska ske med ett belopp om 1,80 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 3 204 000 kronor. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara 22 april 2020.
- Beslut om att bevilja ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelsens ledamöter och vd för 2019.
- Beslut om omval av styrelseledamöterna Mikael Näslund, Lennart Schuss och Stefan Björkqvist. Mikael Näslund valdes vid konstituerande styrelsemöte till styrelsens ordförande.
- Beslut om att ett styrelsearvode om totalt 140 000 kronor ska utgå för perioden intill nästa årsstämma.
- Beslut om omval av det registrerade revisionsbolaget EY, med auktoriserad revisor Fredrik Hävrén, som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta undertecknad.

**Anna Karnöskog**  
Verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 8 402 53 91  
Mobil: +46 (0) 70 960 70 82  
E-post: [anna.karnoskog@paretosec.com](mailto:anna.karnoskog@paretosec.com)