

Protokoll 5/2024

fört vid S:t Erik Markutveckling ABs sammanträde fredagen
den 27 september 2024 kl. 09:30-11:00, Stadshus AB -
Riddaren

Ledamöter	Anette Scheibe Lorentzi Ordförande Thomas Andersson Vice ordförande Johanna Magnusson
Ersättare	Sidrah Schaider Ingrid Storm
Övriga närvarande	Anna Ullberg Ekonomichef Magnus Thulin Sekreterare
Paragraf	§11
Sekreterare	Magnus Thulin

§ 11

Förvärv av tomträtten till Valsverket 7

STEM 2024/156

Beslut

A. S:t Erik Markutveckling AB:s styrelse föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande.

1. S:t Erik Markutveckling AB:s, eller ett helägt dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB:s, förvärv av samtliga aktier i S.E.G. Svenska AB, org.nr 556513-7378, och därigenom indirekt tomträtten Valsverket 7 med ett överenskommet fastighetsvärde om 23,7 Mkr, enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan S.E.G Resistor AB, org.nr 556078-9819 och S:t Erik Markutveckling AB den 10 juli 2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns.
2. S:t Erik Markutveckling AB:s, eller ett helägt dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB:s, förvärv av samtliga aktier i Goldcup 35690 AB, org.nr 559489-7026, godkänns.
3. Till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i S.E.G. Svenska AB respektive Goldcup 35690 AB till och med ordinarie årsstämma nomineras de personer som är angivna i bilaga 2.
4. Förslaget till ny bolagsordning i Goldcup 35690 AB respektive S.E.G. Svenska AB enligt bilaga 3 godkänns.
5. S:t Erik Markutveckling AB:s borgensåtagande för Goldcup 35690 AB rätta fullgörande av aktieöverlåtelseavtalet i enlighet med vad som sägs i tjänsteutlåtandet godkänns.

B. Styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB beslutar för egen del följande.

1. Förvärvet av samtliga aktier i S.E.G. Svenska AB, org.nr 556513-7378, och därigenom indirekt tomträtten Valsverket 7 med ett överenskommet fastighetsvärde om 23,7 Mkr, enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan S.E.G. Resistor AB, org.nr 556078-9819 och S:t Erik Markutveckling AB den 10 juli 2024, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet, godkänns.
2. Förvärvet, direkt eller genom ett helägt dotterbolag, av samtliga aktier i Goldcup 35690 AB godkänns.

3. Överlåtelse av aktieöverlåtelseavtalet, bilaga 1 till tjänsteutlåntagandet, från S:t Erik Markutveckling AB till Goldcup 35690 AB, helägt dotterbolag i S:t Erik Markutveckling-koncernen, godkänns.
4. S:t Erik Markutveckling AB:s borgensåtagande, i enlighet med vad som sägs i tjänsteutlåntagandet, för Goldcup 35690 AB rätta fullgörande av aktieöverlåtelseavtalet i samband med överlåtelsen av aktieöverlåtelseavtalet till Goldcup 35690 AB, godkänns.
5. VD får i uppdrag att teckna nödvändiga avtal, besluta om mindre ändringar och vidta övriga åtgärder med anledning av förvärven, överlåtelsen av aktieöverlåtelseavtalet och borgensåtagandet i punkterna 1-4 ovan.
6. Finansiering av förvärven enligt ovan ska ske genom upplåning från staden till gällande villkor.
7. Magnus Thulin och i hans frånvaro Anna Ullberg utses som S:t Erik Markutveckling AB:s ombud på extra bolagsstämmor i S.E.G. Svenska AB respektive Goldcup 35690 AB till och med ordinarie årsstämma 2025. Alternativt ges uppdrag till styrelsen i berört dotterbolag till S:t Erik Markutveckling AB att utse Magnus Thulin och i hans frånvaro Anna Ullberg som berört bolags ombud på extra bolagsstämmor i S.E.G. Svenska AB respektive Goldcup 35690 AB till och med ordinarie årsstämma 2025. Stämoombudet får i uppdrag att rösta för att utse styrelseledamöter, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i S.E.G. Svenska AB respektive Goldcup 35690 AB i enlighet med bilaga 2, samt att anta bolagsordning för S.E.G. Svenska AB respektive Goldcup 35690 AB enligt bilaga 3.

Handlingar i ärendet

- 1726290 (Godkänd - R 1) Förvärv av tomträtten till Valsverket 7
- 1674923 Valsverket 7 - Aktieöverlåtelseavtal
- 1675203 funktionärer
- 1675202 Nya bolagsordningar