

**Protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2022 med aktieägaren i
Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB, 559255-4025, hos Micasa Fastigheter i
Stockholm AB, Nordkapskatan 3, Kista**

Justeras:


Maria Mannerholm (ordförande)


Anne Tawastman (stämmoombud)

Närvarande:

Stämmoombudet: Anne Tawastman

Övriga: Oscar Fex,
Gunnar Ohlsén
Monica Slama
Gunnar Kempe

§ 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Maria Mannerholm som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs Gunnar Kempe.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB genom	
stämmoombud Anne Tawastman	25 000 aktier
Totalt	25 000 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Maria Mannerholm justera dagens protokoll utsågs
stämmoombudet Anne Tawastman.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret
2021-01-01 – 2021-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt
balansräkning per 2021-12-31 samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas
granskningsrapport.

**Protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2022 med aktieägaren i
Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB, 559255-4025, hos Micasa Fastigheter i
Stockholm AB, Nordkapsgatan 3, Kista**

§ 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.

§ 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda Balansräkningen 384 912 667 kr ska 384 912 667 kr balanseras i ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.


§ 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter
Antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter till och med ordinarie årsstämma 2023 enligt följande:
Ordförande: Maria Mannerholm
Ledamöter: Gunnar Kempe
Oscar Fex
Styrelsesuppleanter: Gunnar Ohlsén
Monica Slama

§ 11. Val av en revisor och revisorssuppleant
Stämman beslöt att för räkenskapsåret 2022 välja auktoriserade revisorn Karin Hanna Katrine Söderberg, till bolagsrevisor samt auktoriserade revisorn Erik Oscar Wall till revisorssuppleant.

§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant
Det antecknades att kommunfullmäktige valt Eva Aronsson (KD) till lekmannarevisor och Bosse Ringholm (S) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2021 till och med ordinarie årsstämma 2024.

§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslöt att inga arvoden utgår åt styrelsen för år 2022. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

§ 14. Stämmans avslutande
Mötesordföranden Maria Mannerholm förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Gunnar Kempe