



Handläggare
Marie Eriksson

Till
Micasa Fastigheter i Stockholm
AB

Stämмоombud vid dotterbolagets årsstämma 2023

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Anne Tawastman, jurist, utses som stämмоombud – och Anette Silfver Danielsson, redovisningschef, som ersättare, att tjänstgöra vid ordinarie ombuds förfall – vid bolags- och extra stämmor i Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB fram till 2024 års ordinarie bolagsstämma.
2. Ombudet för i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2022 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.
3. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Moderbolaget Micasa Fastigheter i Stockholm AB äger samtliga aktier i dotterbolaget Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB som bildats för att direkt förvärva, äga, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Enligt bolagets bolagsordning ska årsstämma hållas senast under maj månad varje år. Inför årsstämman behöver styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB välja stämмоombud.

Till stämмоombud skall uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående.

- fastställelse av resultat- och balansräkning,
- styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition,

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Nordkapsgatan 3, Kista
Box 1298
164 29 Kista

Tfn: 08 508 360 00
www.micasa.se

Plusgiro: 134 64 63-1
Bankgiro: 5690-3875
Org nr: 556581-7870

VAT nr: SE556581787001
Moms/regnr: 01-556581-7870

Micasa Fastigheter
– en del av Stockholms stad



- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2022 års förvaltning,
- årsarvoden för 2023.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Maria Mannerholm
VD
Micasa Fastigheter
i Stockholm AB

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Maria Mannerholm, VD

Datum

2023-02-23