


**Protokoll fört vid årsstämma den 20 mars 2023 med aktieägaren i
Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB, 559255-4025, hos Micasa Fastigheter i
Stockholm AB, Nordkapsgatan 3, Kista**

Justeras:


Maria Mannerholm (ordförande)


Anne Tawastman (stämmoombud)

Närvarande:

Stämмоombudet: Anne Tawastman

Övriga: Oscar Fex,
Gunnar Ohlsén
Sara von Essen-Wallin
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
2022-01-01 – 2022-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt
balansräkning per 2022-12-31 samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas
granskningsrapport.



**Protokoll fört vid årsstämma den 20 mars 2023 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 384 912 668 kr ska 384 912 668 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 2022 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 2024 enligt följande:

Ordförande: Maria Mannerholm

Ledamöter: Gunnar Kempe
Oscar Fex

Styrelsesuppleanter: Gunnar Ohlsén
Sara von Essen-Wallin

§ 11. Val av en revisor och revisorssuppleant

Stämman beslöt att för räkenskapsåret 2023 välja auktoriserade revisorn Katrine Söderberg, till bolagsrevisor samt auktoriserade revisorn Oskar Wall till revisorssuppleant.

§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige valt till lekmannarevisor Lola Bodin (V) och Eva Aronsson (KD) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2023 till och med ordinarie årsstämma 2024.

§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att inga arvoden utgår åt styrelsen för år 2023. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Maria Mannerholm förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:


Gunnar Kempe

