



Handläggare
Marie Eriksson

Till
Micasa Fastigheter i Stockholm
AB

Stämмоombud vid dotterbolagets årsstämma 2024

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Anette Silfver Danielsson, redovisningschef, utses som stämмоombud – och Catherine Mäkinen, fastighetsutvecklare, som ersättare att tjänstgöra vid ordinarie ombuds frånvaro – vid bolags- och extra stämmor i Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB fram till 2025 års ordinarie bolagsstämma.
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2023 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 att 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
- styrelsen och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition, förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.
- årsarvoden för 2024

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

2024-03-05