

Handläggare
Ellen Johnzon
08-50843299

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Ombud till årsstämmor 2024 inom koncernen Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Manish Bhatt, och vid dennes förhinder Lotta Palo, utses till SISAB:s ombud i enlighet med detta tjänsteutlåtande vid SISAB:s dotterbolag och dotter-dotterbolags årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2025.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för SISAB:s dotterbolag samt dotter-dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
 - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
 - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen samt dotter-dotterbolaget inom koncernen rösta avseende val och arvodering av revisor och revisorssuppleant, val av förtroendevald revisor och suppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
4. Ombudet ska på respektive årsstämma rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
5. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i dotterbolag och/eller dotter-dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

Sammanfattning

Som ägare och delägare behöver SISAB, med dess styrelse, välja ombud inför förestående årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i dotterbolagen Epimetheus 100 Holding Samfällsfastigheter i Stockholm AB och Abderus 100 Holding Samfällsfastigheter i Stockholm AB samt dotter-dotterbolaget Erato 101 Samfällsfastigheter i Stockholm AB. Bolaget Erato 101 Samfällsfastigheter i Stockholm AB är dotterbolag till Abderus 100 Holding Samfällsfastigheter i Stockholm AB.

Ombudets uppdrag vid årsstämmor framgår ovan. Ombudet ska rösta enligt ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar. Endast ett årsarvode utgår per underkoncern till Stockholms Stadshus AB vilket medför att inga arvoden kommer att utgå till styrelse eller förtroendevalda revisorer i aktuella dotterbolag samt dotter-dotterbolag.

Årsstämmor för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB kommer att hållas den 9 april 2024.

Årsstämmorna för dotterbolagen och dotter-dotterbolaget inom koncernen SISAB kommer att hållas den 7 mars 2024.

Ebba Agerman
VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Agerman, VD	2024-02-19
Anders Lundbeck, Avdelningschef Ekonomi	2024-02-16