

Handläggare
Anna Ullberg
Telefon: 08-50829924

Till
Styrelsen

Stämmombud 2023

Förslag till beslut

Utsedda ombud och deras uppdrag godkänns

Ärendet

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 24 mars 2023.

Ordinarie årsstämma i dotterbolagen Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Kylrummet, Fastighets AB Godsfinkan, Langobardia AB, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Valsverket, Fastighets AB Guldbron, Kajfastigheter AB, Fastighets AB Hamburg, Fastighets AB Flanören, S:t Erik Tullhusen AB, S:t Erik Frihamnen AB och Stockholm Norra Station AB ska hållas före S:t Erik Markutvecklings ordinarie stämma. Inför dessa årsstämmor behöver styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelse av resultat- och balansräkningarna,
- styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition,
- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2023 års förvaltning.

Administrativ chef vid S:t Erik Markutveckling, Magnus Thulin, och vid dennes förhinder administrativ samordnare Doris Serrato, utses till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i ovan nämnda bolag i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2024 års ordinarie bolagsstämmor.

Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:

- Fastställelse av resultat- och balansräkning
- Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2022 års förvaltning.

Åsa Wigfeldt
VD

Bilaga

Årsstämmor 2023 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS
2023-01-30

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Åsa Wigfeldt, VD

Datum

2023-02-21