

Handläggare
Anna Ullberg
Telefon: 08-50829924

Till
Styrelsen

Stämмоombud 2024

Förslag till beslut

Utsedda ombud och deras uppdrag godkänns

Ärendet

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 9 april 2024.

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.

Projektchef vid S:t Erik Markutveckling, Patrik Dahlin, 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 2025 års ordinarie bolagsstämmor.

S:t Erik Markutveckling

Kaplansbacken 10
Stadshuset
105 35 Stockholm
Växel 08-508 290 00
info@sterikmark.se
sterikmark.se

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 2023 års förvaltning.

Magnus Thulin
tf VD

Bilaga

Årsstämmor 2024 inom koncernen Stockholms Stadshus AB,
KcS 2024-01-29

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Magnus Thulin, tf VD

Datum

2024-02-27