

Handläggare  
Sara Feinberg, 08-50835301

Till  
Styrelsen

## Årsstämmor 2022 i dotterbolagen

### Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar

att Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg, Jannika Tenö eller Ingrid Elfver Lindblom, utses till ombud vid årsstämman och eventuellt extra bolagsstämmor i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2023 års ordinarie årsstämmor.

### SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad  
info@sgafastigheter.se  
www.sgafastigheter.se

### Adress

Arenatorget 1  
Box 100 26  
121 26 Stockholm-Globen

## Ärendet

Årsstämmor för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB, så som SGA Fastigheter AB, hålls den 3 maj 2022.

Ordinarie årsstämma i SGA Fastigheters dotterbolag Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB ska hållas före SGA Fastigheters AB:s ordinarie stämma.

Inför årsstämman behöver styrelsen för SGA Fastigheter AB välja ombud.

Till ombudet ska uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelser av resultat- och balansräkning,
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen

Ombudet ska också rösta för:

- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2021 års förvaltning,
- arvoden år 2022 (se bilaga 1).

Härutöver behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Till ombudet ska även uppdras att, vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor och revisorssuppleant.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som en följd av förändrat prisbasbelopp; från 47 600 (år 2021) till 48 300 (år 2022). Motsvarande justeringar har gjorts i "Stockholms stads regler om arvoden..." (bilaga 2), vilka är de regler som bolagen inom kommunkoncernen följer. Tjänstemän i stadens bolag (och förvaltningar), där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, erhåller inga arvoden eller andra ersättningar, vilket gäller för uppdragen i Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB.

Mats Viker  
Verkställande direktör

## Bilagor

1. Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl.
2. Stockholms stads regler om arvoden mm för kommunala förtroendeuppdrag 2022

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Mats Viker, Verkställande direktör	2022-03-01