

Handläggare
Sara Feinberg, 08-50835301

Till
Styrelsen

Årsstämmor 2023 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 2024 års ordinarie årsstämmor.

Ärendet

Årsstämmor för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB, så som SGA Fastigheter AB, hålls den 24 mars 2023.

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 2022 års förvaltning,
- arvoden år 2023 (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.

SGA Fastigheter AB

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

Adress

Arenatorget 1
Box 100 26
121 26 Stockholm-Globen

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som en följd av förändrat prisbasbelopp; från 48 300 (år 2022) till 52 500 (år 2023). 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 2023

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Mats Viker, Verkställande direktör	2023-02-27