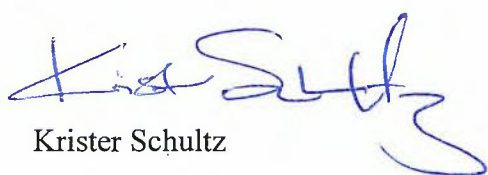


Nr 1/2021

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 28 januari 2021 i S:t Erik
Markutveckling AB**

Justeras 2021-02-01



Krister Schultz



Johan Castwall

Närvarande:

Ordföranden	Krister Schultz
Vice ordföranden	Johan Castwall
Ledamoten	Oscar Lavelid
Suppleant	Catharina Gyllencreutz
Suppleant	Ingrid Storm
Övriga	Åsa Wigfeldt
	Anna Ullberg
	Pär Sandström
	Fredrik Røjme

Plats:

Via Skype

§1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Krister Schultz justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Johan Castwall.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll från styrelsemöte den 18 december 2020.

§ 3. Förvärv av bolaget Orvaus Mitt i Hamnen AB från Orvaus AB

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-01-21. *Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen 31 kap 16§ 1 st.*

Styrelsen beslutade följande:

- att godkänna förvärvet av Orvaus Mitt i hamnen AB, org.nr 556891-5036, enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan Orvaus AB, org.nr 556294-3604 och S:t Erik Markutveckling AB den 23 december 2020 och besluta att överlåta aktieöverlåtelseavtalet till holdingbolaget X under bildande samt uppdra åt holdingbolaget X att förvärva samtliga aktier i Orvaus Mitt i Hamnen AB enligt ingånget aktieöverlåtelseavtal varvid holdingbolaget X:s VD ska få i uppdrag att teckna erforderliga handlingar, träffa övriga avtal och vidta de åtgärder som erfordras för att verkställa beslutet.
- att godkänna att S:t Erik Markutveckling går i borgen såsom för egen skuld för holdingbolag X samtliga skyldigheter under aktieöverlåtelseavtalet ingånget mellan Orvaus AB, org.nr 556294-3604 och S:t Erik Markutveckling AB den 23 december 2020 och uppdra åt VD i S:t Erik Markutveckling att underteckna borgensåtagandet samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att överlåta aktieöverlåtelseavtalet till holdingbolag X samt teckna borgen.
- att till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisor och suppleant i Orvaus Mitt i Hamnen AB, org.nr 556891-5036, föreslå personer angivna i bilaga 2.
- att för egen del godkänna bolagsordning för Orvaus Mitt i Hamnen AB, org.nr 556891-5036, enligt bilaga 3.
- under förutsättning av KFs godkännande:
 - att finansiering sker genom upplåning från staden till gällande villkor.
 - att föreslå kommunfullmäktige att besluta följande:
- att S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Orvaus Mitt i Hamnen AB, org.nr 556891-5036, enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan Orvaus AB, org.nr 556294-3604 och S:t Erik Markutveckling AB den 23 december 2020 godkänns. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att genomföra förvärvet av Orvaus Mitt i Hamnen AB, org.nr 556891-5036.
- att S:t Erik Markutveckling AB:s överlåtelse av aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan Orvaus AB, org.nr 556294-3604 och S:t Erik Markutveckling AB den 23 december 2020 till S:t Erik Markutveckling AB:s holdingbolag X och holdingbolag X inträde i aktieöverlåtelseavtalet samt förvärv av aktierna i enlighet med detta godkänns. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att överlåta aktieöverlåtelseavtalet till holdingbolag X samt att uppmana S:t Erik Markutveckling AB att i sin tur ge holdingbolag X i uppdrag att inträda i aktieöverlåtelseavtalet och förvärva samtliga aktier i Orvaus Mitt i Hamnen AB, org.nr 556891-5036.

- att S:t Erik Markutveckling AB:s lämnande av borgen såsom för egen skuld för holdingbolag X samtliga skyldigheter enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan Orvaus AB, org.nr 556294-3604 och S:t Erik Markutveckling AB den 23 december 2020 godkänns. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att teckna borgen.
- att till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i Orvaus Mitt i Hamnen AB, org.nr 556891-5036, utses personer angivna i bilaga 2 och Stockholms Stadshus AB uppmanas att uppmana S:t Erik Markutveckling att ge holdingbolaget X i uppdrag att på extra bolagsstämma i Orvaus Mitt i Hamnen AB, org.nr 556891-5036, utse angivna personer.
- att till lekmannarevisor och suppleant i Orvaus Mitt i Hamnen AB, org.nr 556891-5036, utse personer angivna i bilaga 2 och Stockholms Stadshus AB uppmanas att uppmana S:t Erik Markutveckling att ge holdingbolaget X i uppdrag att på extra bolagsstämma i Orvaus Mitt i Hamnen AB, org.nr 556891-5036, utse angivna personer.
- att bolagsordning för Orvaus Mitt i Hamnen AB, org.nr 556891-5036, enligt bilaga 3 godkänns.
- att S:t Erik Markutvecklings lånelimit utökas med 185 mnkr för att genomföra förvärvet.
- att finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.

Med tillägg till ovan beslutade styrelsen även att uppdra till VD att få bekräftat från säljaren att avtalet ska tolkas så att tillträdet ska ske först efter det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

§ 4. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa sammanträde:

- onsdagen den 10 mars 2021 kl 09.00-11.00.

Vid protokollet:


Anna Ullberg