

2015-02-12

Sid. 1(1)

Peter Kvarnhem 08-508 29 390

Stämmoombud 2015

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande.

Utvecklingschefen vid S:t Erik Markutveckling, Pär Sandström, och vid dennes förhinder Anders Henriksson, utses till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Palmfelt Center, Langobardia AB, Fastighets AB Godsfinkan, Fastighets AB Gavia och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2016 års ordinarie bolagsstämmor.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

Ärendet

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 24 mars 2015.

Ordinarie årsstämma i dotterbolagen Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Godsfinkan, Fastighets AB Gavia, Langobardia AB Fastighets AB Palmfelt Center 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 2014 års förvaltning,
- årsarvoden 2015,

Bilagor

1. Årsstämmor 2015 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS 2014-12-15

