

Till
VD och styrelsesekreterare
eller motsvarande inom koncernen
Stockholms Stadshus AB

Information om årsstämmor 24 mars 2015

Dotterbolagens årsstämmor kommer att äga rum tisdag den **24 mars 2015** hos Stockholms Stadshus AB.

- 08.30 AB Svenska Bostäder
- 09.00 AB Stockholmshem
- 09.30 AB Familjebostäder
- 10.00 SISAB
- 10.30 Micasa Fastigheter i Stockholm AB
- 11.00 Stockholm Vatten Holding AB
- 11.30 Stockholms Hamn AB
- 12.30 AB Stokab
- 13.00 Stockholms Stads Parkerings AB
- 13.30 Stockholms Stadsteater AB
- 14.00 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
- 14.30 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB
- 15.00 S:t Erik Försäkrings AB
- 15.30 S:t Erik Livförsäkring AB
- 16.00 Stockholm Business Region AB
- 16.30 S:t Erik Markutveckling AB
- 17.00 Vilande bolag

Om inget annat överenskommits med koncernledningen får de bolag som har underkoncerner själva ombesörja stämmorna för sina dotterbolag.

Senast den 16 mars 2015 ska kopior av nedanstående handlingar för bolagen vara koncernledningen tillhanda:

- årsredovisning
- revisionsberättelse
- lekmannarevisorernas granskningsrapport

Skicka dessa via mail till: sara.feinberg@stadshusab.se

med kopia till: inger.kjaerboe@stadshusab.se samt christian.nystrom.schraml@stockholm.se

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB ansvarar för stämmornas genomförande, vilket innebär ansvar för att leda stämman (ordförande) samt protokoll och justering (sekreterare och justerare). I vanlig ordning kommer vi att skicka ut förslag till protokoll i god tid före stämmodagen. Direkt efter genomförd stämma så skickas kopia av protokollet till styrelsesekreterare och ekonomiansvarig på bolaget, samt originalet av protokollet budas till desamma.

Direktiv till stämmoombuden

Bifogat finner ni koncernledningens tjänsteutlåtande samt koncernstyrelsens beslut angående direktiv till stämmoombuden, bland annat rörande arvoden.

Närvaro på stämmorna

Årsstämmorna genomförs som vanligt som **s.k. papperstämmor**. Vi tycker inte att det är nödvändigt att bolagsledningarna närvarar på stämmorna. Däremot bör ni finnas tillgängliga om eventuella oklarheter skulle uppstå. Respektive styrelse, revisorer och lekmannarevisorer behöver **inte** närvara på stämmorna, men får givetvis närvara. Detsamma gäller även kommunfullmäktiges ledamöter.

Med vänliga hälsningar

Sara Feinberg
Administrativ direktör
sara.feinberg@stadshusab.se
Telefon 08-508 29 097, 0768-250 305

Bilaga

Årsstämmor 2015 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m fl , tjänsteutlåtande inkl bilagor