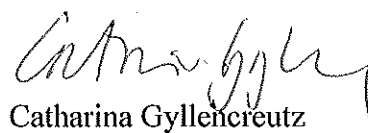


Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 17 december 2014 med aktieägaren i Stockholms Stadshus AB (556415-1727)

Justeras:



Inger Johansson Kjaerboe



Catharina Gyllencreutz

Närvarande:

Stämмоombudet	Catharina Gyllencreutz, Stockholms stad
Övriga	Inger Johansson Kjaerboe, Stockholms Stadshus AB Sara Feinberg, Stockholms Stadshus AB

§ 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades Inger Johansson Kjaerboe som utsågs till mötesordförande. Till protokollförare utsågs Sara Feinberg.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms stad genom Catharina Gyllencreutz	2 850 001 aktier
Totalt	2 850 001 aktier

§ 3. Val av protokolljusterare

Att jämte mötesordföranden Inger Johansson Kjaerboe justera dagens protokoll utsågs stämмоombudet Catharina Gyllencreutz.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Godkändes dagordningen.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Befanns stämman vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

§ 6. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och koncernbalansräkningen

Stämman beslutade om att upphäva beslutet fattat på årsstämman 2014-04-03, § 8, om utdelning av 1 000 000 000 kr till aktieägaren och balansering av vinst om 15 852 731 711 kr.

Stämman beslutade om att av disponibla fria medel i den fastställda balansräkningen i moderbolaget – 16 852 731 711 kr – balanseras 16 852 731 711 kr i ny räkning.

Stämman beslöt att av disponibla fria medel i moderbolaget – 16 852 731 711 kr – ska 500 000 000 kr utdelas till aktieägaren och återstoden – 16 352 731 711 kr balanseras i ny räkning.

Det antecknade att vid extra bolagsstämma 2014-06-17 beslutade stämman om efterutdelning om 450 000 000 kr.

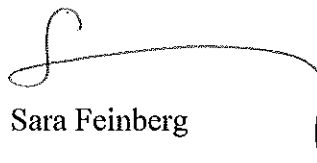
Det antecknades att styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 och 6 § aktiebolagslagen samt kopia på årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen framlagts som underlag vid stämman.

Det antecknades att aktieägaren eftergivit kravet på revisorsyttrande enligt 18 kap 6 § p 4 aktiebolagslagen.

§ 7. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Inger Johansson Kjaerboe förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Sara Feinberg