

KONSORTIALAVTAL

mellan Stockholms Stadshus AB
och Stockholms Handelskammare

avseende

Mässfastigheter i Stockholm AB
&
Stockholmsmässan AB

1. Parter

Mellan Stockholms Stadshus AB, org nr 556415-1727, och Stockholms handelskammare, org nr 556095-7952, har denna dag träffats följande konsortialavtal gällande bolaget Mässfastigheter i Stockholm AB, org. nr. 556094-5627, ("Bolaget") och dess dotterbolag Stockholmsmässan AB, org.nr. 556272-4491, (tillsammans "Bolagen"). Parterna i Konsortialavtalet benämns nedan gemensamt "Parterna".

2. Bakgrund

Stockholms kommun och Stockholms handelskammare har tidigare ägt Bolaget inklusive dotterbolag. Stockholms kommun har därefter överlåtit sin ägarandel i Bolaget till kommunens helägda bolag Stockholms Stadshus AB.

3. Syfte & verksamhet

Detta konsortialavtal, nedan kallat "Avtalet", reglerar parternas samverkan i Bolagen. Parterna och dess ägare reglerar genom detta Avtal sina ömsesidiga rättigheter och skyldigheter såvitt avser det fortsatta ägandet och förvaltningen av Bolagen.

Parterna är ense om att Bolagets, inklusive Bolagets dotterbolag Stockholmsmässan AB, syfte är att effektivt och branschledande utveckla och arrangera mässor samt att genomföra kongresser, konferenser och evenemang för att stärka Stockholmsregionen ekonomiskt och som destination för såväl näringsliv, affärsresenärer som turister. Bolaget förvaltar och utvecklar fastigheter medan dotterbolaget Stockholmsmässan AB är ett genomförandebolag av mässor, kongresser, konferenser och evenemang.

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för ägarnas legala kompetens.

4. Ägarförhållanden

Aktierna i Bolaget ägs enligt följande:

Ägare	Antal aktier	Andel aktier	Andel röster
Stockholms Stadshus AB	100 800 st	50,4 %	50,4 %
Stockholms handelskammare	99 200	49,6 %	49,6 %

5. Årsstämma

Årsstämma i Bolagen ska hållas senast i juni varje år, efter det att respektive bolags styrelse behandlat årsredovisningen och revisor/-erna avlämnat revisionsberättelse.

Som ordförande på årsstämman ska fungera den årsstämman utser.

6. Beslut på årsstämma

Parterna förbinder sig att på årsstämman rösta i enlighet med detta Avtal. Vardera Part ansvarar för att de beslut som fattas av årsstämman, när så är påkallat, har förankrats eller kommer att förankras med eller godkänts av respektive ägare eller beslutande församling.

7. Styrelse

Följande gäller för Bolagen.

Parterna äger rätt att utse fem styrelseledamöter och två suppleanter vardera i respektive bolag. Stockholms Stadshus AB utser ordföranden i respektive styrelse.

Det noteras att Stockholms kommunfullmäktige väljer vilka styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska nomineras av Stockholms Stadshus AB samt vem av dessa ledamöter som ska föreslås till ordförande i respektive styrelse.

Styrelsemöten skall hållas minst fyra gånger per år samt därutöver senast två veckor efter det att någon av ledamöterna till styrelsens ordförande framställt begäran därom.

Arvode ska utgå till styrelseledamöterna. Parterna ska i god tid innan årsstämma samordna arvodenas storlek.

Verkställande direktör (VD) ska utses av respektive styrelse.

8. Beslut i styrelse

Vardera Part ansvarar för att de beslut som fattas i respektive styrelse, när så är påkallat, har förankrats eller kommer att förankras med eller godkänts av respektive ägare.

Stockholms kommunfullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Beslut i följande frågor ska alltid anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

- Bildande av bolag,
- Investeringar, t.ex. köp av fast egendom, överstigande 100 mnkr exkl. mervärdesskatt, samt
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant.

9. Bolagsstyrning i övrigt

Styrelsen ska inrätta ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande, vice ordförande och två ordinarie ledamöter nominerade av Parterna samt VD. VD kallar till AU. AU ska ha till uppgift att bereda och granska av ledningen framtagna affärsplaner, investeringsplaner och budgetar och övriga t.ex. aktuella frågor inför styrelsemötena.

Parterna ska i samråd med Bolaget fastställa rapportrutiner som svarar mot respektive parts behov. VD instruktion ska innehålla bestämmelse om VDs rapportering till styrelsen och av styrelsen inrättade utskott. Sådana rapportrutiner ska säkerställa transparens och neutralitet mellan parterna.

10. Revisorer

Envar av Parterna äger nominera en revisor och en revisorssuppleant i Bolagen.

Härutöver äger Stockholms kommunfullmäktige utse en lekmannarevisor och en suppleant för denna längst till slutet av den årsstämma enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) 9 kap. 21 § första stycket som hålls året efter det år då allmänna val till kommunalfullmäktige förrättas nästa gång.

11. Vinstdisposition

Beslut om vinstdisposition ska beakta Bolagens intresse av sund långsiktigt finansiering och utdelning får inte ske i en omfattning som kan förutses innebära att Parterna senare kan behöva tillskjuta ytterligare eget kapital. Parterna ska eftersträva att Bolagen ska självfinansieras genom konsolidering med egna vinstmedel eller genom upplåning.

12. Förköpsrätt

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i Bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i Bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos Bolagets styrelse erbjuda den andra aktieägaren att köpa aktien. Av anmälan skall framgå de villkor som gäller för förköpet.

Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de aktier som erbjudandet omfattar.

Förköpsanspråk ska framställas minst en och högst två månader efter att anmälan till Bolagets styrelse.

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till Bolagets styrelse.

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt.

Oavsett vad som stadgas ovan ska tredje part som förvärvar aktier i Bolaget/-en alltid hembjuda aktierna till den kvarvarande Parten i enlighet med Bolagets/-ens bolagsordnings hembudsbestämmelse.

13. Värdering

Om inte Parterna överenskommer om annat ska värdering av aktierna baseras på en oberoende marknadsvärdebedömning, varvid vardera parten utser varsin värderingsman. Om parterna inte överenskommer om annat ska medelvärdet av utförda värderingar utgöra löseskillingen.

14. Avtalstid och upphörande

Detta Avtal träder i kraft vid undertecknandet och skall gälla tills vidare med 1 års uppsägningstid.

Uppsägning skall, för att vara giltig, ske skriftligen till den andra Partens ordinarie adress.

Avtalet kan bringas att upphöra i förtid för Part som bryter mot bestämmelser i detta Avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för den andra Parten samt Parten ej vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter det att skriftlig anmaning mottagits.

15. Handelsbolagslagens bestämmelser

Om detta Avtal skulle anses utgöra ett bolagsavtal, vilket inte varit avsett vid Avtalets ingående, ska bestämmelserna i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag angående uppsägningsrätten och likvidation i 2 kap. 24-27 §§ samt 4 kap 2-4 §§ och 7 § inte gälla.

16. Tillägg och ändringar

Tillägg och ändringar i detta Avtal ska, för att bli gällande mellan Parterna, vara skriftliga och undertecknade av Parterna.

Vardera Parten medger de smärre justeringar som kan erfordras för genomförande av detta Avtal med bilagor, såsom firma, som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

17. Bestämmelses ogiltighet

Om någon bestämmelse i detta Avtal helt eller delvis skulle befinnas ogiltig, ska det inte medföra att Avtalet i dess helhet upphör att gälla mellan Parterna. Den ogiltiga bestämmelsen ska jämkas så nära Parternas ursprungliga intention med bestämmelsen som möjligt, så att ogiltigheten ej längre består.

18. Bolagsordningar

Parterna är överens om att Bolagen ska ha följande bolagsordningar (Nu gällande bolagsordningar bilägges).

19. Övrigt

Det noteras att kommunstyrelsen i Stockholms kommun årligen ska besluta om Bolagens respektive verksamheter under föregående år har bedrivits inom ramen för den kommunala kompetensen.

20. Tvistelösning

Tvist på grund av detta Avtal skall avgöras av Stockholms tingsrätt i första instans.

Detta Konsortialavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Stockholm den

STOCKHOLMS STADSHUS AB

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

[]

[]

BOLAGSORDNING

Bolagets namn:
Org.nr.

Mässfastigheter i Stockholm AB
556094-5627

Datum: 2007-04-24

- §1
Firma Bolagets firma är Mässfastigheter i Stockholm AB.
- §2
Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, AB län.
- §3
Verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva mässhörelse och därmed förenlig verksamhet.
- §4
Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 12.500.000 kronor och högst 50.000.000 kronor.
- §5
Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 125.000 och högst 500.000.
- §6
Styrelse Styrelsen skall bestå av 10 ledamöter med högst 4 suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
- §7
Verkställande direktör Styrelsen skall utse verkställande direktör inom eller utom styrelsen.
- §8
Firmateckning Styrelsen äger bemyndiga person utom styrelsen att teckna bolagets firma.
- §9
Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen; koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma för en tid av fyra år en revisor och en revisorssuppleant alternativt ett revisionsbolag.
- §10
Bolagsstämma Årsstämman hålles inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av sekreterare
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Henrik Backman

Karin Östman

M

7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Val av styrelse och i förekommande fall revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§11

Kallelse till
bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§12

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§13

Inlösen av aktie

Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, skall aktien ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen för nominella värdet genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse, varvid åtkomsten av aktien skall styrkas.

När aktie sålunda hembjudits, skall styrelsen eller verkställande direktören därom genast underrätta bolagets aktieägare på sätt som meddelanden till aktieägarna är föreskrivet, med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Lösningsrätten må utövas beträffande alla eller en del av de aktier förvärvet omfattar.

Därest ej inom stadgad tid någon anmälér sig vilja lösa hembjuden aktie eller aktien ej inom tjugo dagar därefter inlösts, äger den som gjort hembudet behålla aktien och bli för densamma såsom ägare införd i aktieboken.

§14

Tvist

Skulle mellan bolaget och styrelsen eller ledamot därav eller aktieägare uppkomma tvist, skall den avgöras av skiljemän i enlighet med gällande lag om skiljemän.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas

Kerli Backman *Kari Myrén*

per

BOLAGSORDNING

Bolagets namn:
Org.nr.

Stockholmsmässan AB
556272-4491

Datum: 2007-04-24

- §1
Firma. Bolagets firma är Stockholmsmässan AB.
- §2
Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, AB län.
- §3
Verksamhet Bolaget skall bedriva försäljning och administration av utställningar ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
- §4
Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst 6.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.
- §5
Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst 6.000 och högst 20.000.
- §6
Styrelse Styrelsen består av 3-10 ledamöter med minst 1, högst 4 suppleanter. Den väljes årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma har hållits.
- §7
Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföringen, koncernredovisningen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på ordinarie bolagsstämma för en tid av fyra år en revisor och en revisorssuppleant alternativt ett revisionsbolag.
- § 8
Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev. Meddelande till aktieägarna skall ske genom brev.
- §9
Bolagsstämma Årsstämman hålles inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av sekreterare
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut
 - a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Fotokopiens överensstämmelse
med originalet intygas

Per-Åke Backman *Karin Öngren*

- samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
- b) om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Val av styrelse och i förekommande fall revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 10. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§10

Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:

Pirkka Backman

Karin Öngren