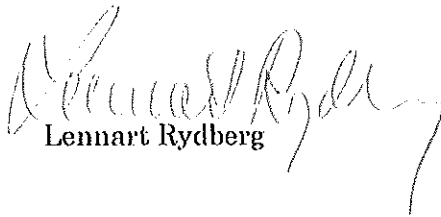


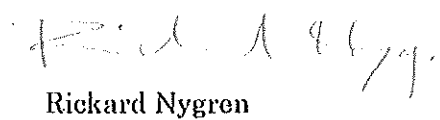


Protokoll 04/2014

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Justeras:


Lennart Rydberg


Rickard Nygren

Tid och plats	Onsdagen den 11 juni, klockan 16.30 SISABs huvudkontor, Förmansvägen 11, konferensrum Humanisten.
Närvarande	
Ordförande	Lennart Rydberg (fp)
Vice ordförande	Rickard Nygren (mp)
Övriga ledamöter	Madeleine Norlin (m) Elisabet Abelson (fp) för Camilla Lindberg (m) Abebe Hailu (s)
Suppleanter	Lars Nordenskjöld (c) Britten Lagerkvist Tranströmer (s)
Arbetsstagarledamöter	Robert Wetterskog, Ledarna
Övriga	Åsa Öttenius, Carl Bodsten, Per Backe



§ 3 Genomförandebeslut gällande förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB innehållande fastigheterna Centauren 1, Ornbäraren 3 och Taffelberget 7 som tillsammans utgör Campus Konradsberg.

A. Styrelsen föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande:

1. Att av SISAB tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB, org. nr. 556 745-5703 innehållande fastigheterna Centauren 1, Ornbäraren 3 och Taffelberget 7 som tillsammans utgör Campus Konradsberg godkänns.
2. Att uppdra åt VD i SISAB att genomföra förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB innehållande fastigheterna Centauren 1, Ornbäraren 3 och Taffelberget 7 till en köpeskillning om maximalt 2 048 mnkr, samt teckna erforderliga avtal.
3. Att uppdra åt VD i SISAB att ansöka hos Stockholms Stads finansavdelning om utökning av den beviljade checkkrediten med 2 000 mnkr kronor till 11 500 mnkr kronor för att ge utrymme att genomföra förvärvet.
4. Att uppdra åt VD i SISAB att fusionera Datja Fastighets AB org. nr. 556 745-5703 med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB.

B. Styrelsen beslöt för egen del följande:

1. Att av SISAB tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB, org. nr. 556 745-5703 innehållande fastigheterna Centauren 1, Ornbäraren 3 och Taffelberget 7 som tillsammans utgör Campus Konradsberg godkänns.
2. Att uppdra åt VD att genomföra förvärv av samtliga aktier i Datja Fastighets AB innehållande fastigheterna Centauren 1, Ornbäraren 3 och Taffelberget 7 till en köpeskillning om maximalt 2 048 mnkr, samt teckna erforderliga avtal.
3. Att uppdra åt VD att ansöka hos Stockholms Stads finansavdelning om utökning av den beviljade checkkrediten med 2 000 mnkr kronor till 11 500 mnkr kronor för att ge utrymme att genomföra förvärvet.
4. Att uppdra åt VD att fusionera Datja Fastighets AB org. nr. 556 745-5703 med Skolfastigheter i Stockholm AB.

Mötet avslutades klockan 17.30.

Vid protokollet



Carl Bodsten