

Protokoll fört vid styrelsemöte den 6 okt 2014 i S:t Erik Markutveckling AB, Stadshuset, 3 tr.

Justeras 2014-10-06

Per Blomstrand

Roland Strömgren

Närvarande:

Ordförande	Per Blomstrand
Vice ordföranden	Roland Strömgren
Ledamoten	Inger Johansson Kjaerboe
Suppleanten	Hans Pettersson
Övriga	Marie Wallhammar
	Peter Kvarnhem
	Pär Sandström

§ 1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Per Blomstrand justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Roland Strömgren.

§ 2. Förvärv av tomträtt

1. Styrelsen föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande.
 - a) S:t Erik Markutveckling AB:s förvärv av samtliga aktier i Fabege V 69 AB (under namnändring), org nr. 556969-5314, och därmed tomträtten Godsfinckan 1, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 190 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal, godkänns.
 - b) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köpet samt teckna erforderliga avtal.
 - c) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.
 - d) S:t Erik Markutvecklings lånelimit utökas med 190 mnkr för att genomföra förvärvet.
 - e) Ny styrelse för Fabege V 69 AB (under namnändring); org nr 556969-5314) utses.
 - f) Lekmannarevisor och suppleant för denne i Fabege V 69 AB (under namnändring) utses.
 - g) Ny bolagsordning för Fabege V 69 AB (under namnändring) godkänns.
 - h) Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt pkt 1 ovan samt av erforderlig finansiering, följande.
- a) Förvärvet av samtliga aktier i Fabege V 69 AB (under namnändring), org.nr 556969-5314, och därmed tomträten Godsfinkan 1, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 190 mnkr och på övriga villkor som anges i förslag till aktieöverlåtelseavtal, godkänns.
 - b) VD får i uppdrag att genomföra förvärvet av samtliga aktier i Fabege V 69 AB (under namnändring) i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet, samt teckna erforderliga avtal och vidta de övriga åtgärder som erfordras för att verkställa förvärvet.
 - c) Styrelseordförande i S:t Erik Markutveckling utses till ombud vid extra bolagsstämma för Fabege V 69 AB (under namnändring) på tillträdesdagen.
 - d) Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat

§ 3. Övrigt

Nästa sammanträde:

Tisdag 25 november kl. 13.00

Vid protokollet:

Peter Kvarnhem