

Nr 4/2017

**Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 16 augusti 2017 i
S:t Erik Markutveckling AB**

Justerat 2017-08-16

Jonas Schneider
Susanna Höglund

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Schneider
Vice ordföranden	Susanna Höglund
Ledamoten	Inger Kjaerboe
Suppleanten	Sara Feinberg
Övriga	Marie Wallhammar
	Anna Ullberg
	Terese Filipsson

§ 3. Förvärv av tomträtt och försäljning av mark - *sekretess*

Förelåg tjänsteutlåtande 2017-08-07.

Styrelsen beslutade följande.

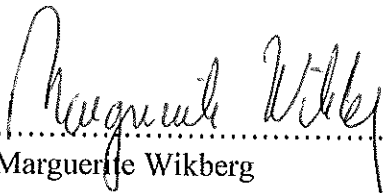
1. Styrelsen föreslår koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB respektive kommunfullmäktige att besluta följande.
 - a) S:t Erik Markutveckling ABS förvärv av samtliga aktier i Sagax Stockholm 24 AB (under namnändring), org nr 559083-1896, och därmed tomträtten Valsverket 10, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 203 mkr och i övrigt på villkor som presenteras i ärendet, godkänns.
 - b) S:t Erik Markutvecklings dotterbolag Fastighets AB G-mästarens försäljning av obebyggd mark - del av Gjutmästaren 6 – för en köpeskilling om 21,5 mnkr och i övrigt på villkor som presenteras i ärendet, godkänns.
 - c) Ny bolagsordning för Sagax Stockholm 24 AB (under namnändring), org nr 559083-1896, godkänns.
 - d) Finansiering sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.
 - e) Ny styrelse för Sagax Stockholm 24 AB (under namnändring), org nr 559083-1896, utses.

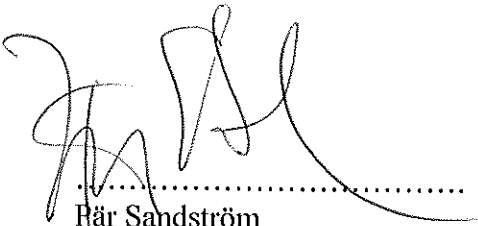
- f) Lekmannarevisor och suppleant för denne i Sagax Stockholm 24 AB (under namnändring), org nr 559083-1896, utses.
 - g) S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att genomföra köp och försäljning samt teckna erforderliga avtal.
 - h) Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.
2. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande och uppdrag enligt punkt 1 ovan samt av erforderlig finansiering följande.
- a) Tjänsteutlåtande Förvärv av tomträtt och försäljning av mark 2017-08-07 godkänns.
 - b) Förvärvet av samtliga aktier i Sagax Stockholm 24 AB (under namnändring), org nr 559083-1896, och därmed tomträten Valsverket 10, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 203 mkr och i övrigt på villkor i aktieöverlåtelseavtal med tilläggsavtal godkänns.
 - c) Fastighets AB G-mästarens försäljning av obebyggd mark - del av Gjutmästaren 6 - för en köpeskilling om 21,5 mkr och i övrigt på villkor som anges i fastighetsöverlåtelseavtal med tilläggsavtal, godkänns.
 - d) Styrelseordföranden i S:t Erik Markutveckling AB utses till ombud vid extra bolagsstämma för Sagax Stockholm 24 AB (under namnändring), org nr 559083-1896, på tillträdesdagen.
 - e) Finansiering av förvärvet sker genom nyupplåning från staden till gällande villkor.
 - f) Fastighets AB G-Mästaren får i uppdrag att genomföra försäljningen samt teckna erforderliga avtal.
 - g) Vd får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar, träffa övriga avtal och vidta de åtgärder som erfordras för att verkställa beslutet.
 - h) Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Vid protokollet

Anna Ullberg

Rätt utdraget intygas:


.....
Marguerite Wikberg


.....
Rär Sandström