

Anna Ullberg 08-508 29 924

Stämмоombud 2018

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande.

Utvecklingschefen vid S:t Erik Markutveckling, Pär Sandström, och vid dennes förhinder fastighetschef Terese Filipsson, utses till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Palmfelt Center, Langobardia AB, Fastighets AB Godsfinkan, Fastighets AB Gavia, Fastighets AB Grosshandlarvägen och Stockholm Norra Station AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2019 års ordinarie bolagsstämmor.

Stockholm som ovan



Marie Wallhammar

Ärendet

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 21 mars 2018.

Ordinarie årsstämma i dotterbolagen Fastighets AB Runda Huset, Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Styckmästaren, Fastighets AB Kylrummet, Kylfacket Förvaltning AB, Fastighets AB Tuben, Fastighets AB Godsfinkan, Fastighets AB Gavia, Langobardia AB, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Palmfelt Center och Stockholm Norra Station AB ska hållas före S:t Erik Markutvecklings ordinarie stämma. Inför dessa årsstämmor behöver styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelse av resultat- och balansräkningarna,
- styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition,
- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2017 års förvaltning,
- årsarvoden 2018,

Bilagor

1. Årsstämmor 2018 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS 2017-12-11

S:t Erik Markutveckling AB Org.nr 556064-5813
Postadress
105 35 STOCKHOLM

Besöksadress
Kaplansbacken 10

Telefon
08-508 290 00
E-post
info@sterikmark.se

Fax
08-509 290 80

Ingår i
koncernen
Stockholms
Stadshus AB



Stockholms
stad