

Handläggare
Sara Feinberg, 08-508 290 97

Till
Koncernstyrelsen

Årsstämmor 2018 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl. – reviderat beslut

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Karin Wanngård och vid dennes förhinder Ingela Lindh, Thomas Andersson, Peter Dahlberg, Sara Feinberg, Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Krister Stralström, Carolina Tillborg, Sara Wallin, Catharina Gyllencreutz, Fredrik Jurdell och Margareta Östrand utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt koncernen Mässfastigheter i Stockholm AB:s samt koncernen Stockholm Exergi AB:s årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2019.
2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

Bakgrund

2017-12-11 beslutade koncernstyrelsen om ärendet ”Årsstämmor 2018 inom koncernen Stockholms Stadshus AB”. I samband med förändring i koncernledningen mars 2018, där vice VD Thomas Andersson ersatt Jonas Schneider, föreslå koncernledningen att ett nytt uppdaterat beslut tas av koncernstyrelsen.

Merparten av bolagskoncernens och intressebolagens ordinarie årsstämmor för år 2018 är genomförda, men det kan finnas behov av bl.a. ombud till extra bolagsstämmor.

Ärendet

Moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Som ägare och delägare behöver Stockholms Stadshus AB med dess koncernstyrelse välja ombud inför årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i:

- dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB
- intressebolagen Mässfastigheter i Stockholm AB med dotterbolaget Stockholmsmässan AB (”Mässfastigheter”) och Stockholm Exergi Holding AB med dotterbolaget Stockholm Exergi AB (”Stockholm Exergi”)

Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB

Ombudet för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att rösta enligt ägarens direktiv angående:

- fastställelser av resultat- och balansräkningarna, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning och
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen.

Ombudet ska också rösta för:

- förutsatt revisorernas tillstyrkan - ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2017 års förvaltning
- arvoden år 2018 (i enlighet med ärende 8, bilaga 1, dnr 2017/1.1.1/199, koncernstyrelsen 2017-12-11).

Utöver detta behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Ombudet får även i uppdrag att vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.

Intressebolagen

Mässfastigheter respektive Stockholm Exergi

Ombudet för Mässfastigheter respektive Stockholm Exergi får i uppdrag att rösta enligt ägarens direktiv i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:

- fastställelser av resultat- och balansräkningar, samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen,
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2017 års förvaltning
- arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och ersättare.

Ombudet får även i uppdrag att företräda ägaren avseende förslag om:

- beslut om ändring av bolagsordning och
- styrelsens sammansättning och i förekommande fall revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag.

Utöver detta behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Till ombudet ska även uppdras att vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|------------------------------|--------------|
| Ingela Lindh (Huvudansvarig) | 2018-04-18 |