

Handläggare: Ingrid Elfver Lindblom
Telefon: 08-508 353 54

Till styrelsen

ÅRSSTÄMMA 2019 I DOTTERBOLAG

Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar att

- Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg eller Ingrid Elfver Lindblom, utses till ombud vid årsstämman och eventuella extra stämmor i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2020 års ordinarie bolagsstämmor.

Stockholm 2019-03-01

Mats Viker

Ärendet

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 20 mars 2019.

Ordinarie årsstämma i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB ska hållas före SGA Fastigheters AB:s ordinarie stämma.

Inför årsstämman behöver styrelsen för SGA Fastigheter AB välja ombud.

Till ombudet ska uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelser av resultat- och balansräkning,
- 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 2018 års förvaltning.
- Arvoden år 2019 (se bilaga 1).

Härutöver 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.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som en följd av förändrat prisbasbelopp; från 45 500 (år 2018) till 46 500 (år 2019). Motsvarande justeringar gjorts i Stockholms stads regler om arvoden m.m.

Bilaga

1. Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. redovisas i bilaga 1. Därutöver utgår sammanträdesarvoden, dagarvode etc. enligt stadens tillämpningsregler om ersättning för kommunala förtroendeuppdrag. Tjänstemän i stadens förvaltningar och bolag, där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.