

Handläggare
Anna Ullberg 08-508 29 924

Till
Styrelsen

Stämмоombud 2019

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

1. Utvecklingschefen vid S:t Erik Markutveckling, Pär Sandström, och vid dennes förhinder administrativ samordnare Doris Serrato Cervall, 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 2020 års ordinarie bolagsstämmor.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
 - Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition
 - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

Ärendet

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

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 2018 års förvaltning.

Bilagor

- Årsstämmor 2019 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS 2018-12-10