

**Protokoll fört vid årsstämma den 23 april 2021 med aktieägaren i  
Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB, 559255-4025, hos Micasa Fastigheter i  
Stockholm AB, Nordkapskatan 3, Kista**

Justeras:

Maria Mannerholm (ordförande)

Anne Tawastman (stämmoombud)

Närvarande:

Stämmoombudet: Anne Tawastman

Övriga: Oscar Fex,  
Gunnar Ohlsén  
Monica Slama  
Gunnar Kempe

**§ 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare**

Stämman öppnades av Maria Mannerholm som utsågs till mötesordförande.  
Till protokollförare utsågs Gunnar Kempe.

**§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd**

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Micasa Fastigheter i Stockholms AB genom stämmoombud Anne Tawastman	25 000 aktier
Totalt	25 000 aktier

**§ 3. Val av justeringsmän**

Att jämte mötesordföranden Maria Mannerholm justera dagens protokoll utsågs  
stämmoombudet Anne Tawastman.

**§ 4. Godkännande av dagordningen**

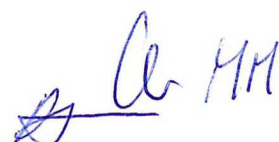
Dagordningen godkändes.

**§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och  
lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret  
2020-05-11 – 2020-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt  
balansräkning per 2020-12-31 samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas  
granskningsrapport.



**Protokoll fört vid årsstämma den 23 april 2021 med aktieägaren i  
Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB, 559255-4025, hos Micasa Fastigheter i  
Stockholm AB, Nordkapsgatan 3, Kista**

**§ 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen**

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.

**§ 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen**

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda Balansräkningen 151 389 677 kr ska 151 389 677 kr balanseras i ny räkning.

**§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

**§ 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter**

Antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter till och med ordinarie årsstämma 2022 enligt följande:

Ordförande: Maria Mannerholm

Ledamöter: Gunnar Kempe

Oscar Fex

Styrelsesuppleanter: Gunnar Ohlsén

Monica Slama

**§ 11. Val av en revisor och revisorssuppleant**

Stämman beslöt att för räkenskapsåret 2021 välja auktoriserade revisorn Karin Hanna Katrine Söderberg, till bolagsrevisor samt auktoriserade revisorn Erik Oscar Wall till revisorssuppleant.

**§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant**

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Eva Aronsson (KD) till lekmannarevisor och Bosse Ringholm (S) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2020 till och med ordinarie årsstämma 2023.

**§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslöt att inga arvoden utgår åt styrelsen för år 2020. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

**§ 14. Stämmans avslutande**

Mötesordföranden Maria Mannerholm förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Gunnar Kempe

*Justeras*

*Maria Mannerholm*

*Annika Taavastrom*