

Handläggare
Anna Ullberg 08-508 29 924

Till
Styrelsen

Stämooombud 2022

Förslag till beslut

Utsedda ombud och deras uppdrag godkänns

Åsa Wigfeldt

Ärendet

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 3 maj 2022.

Ordinarie årsstämma i dotterbolagen Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Kylrummet, Fastighets AB Godsfinkan, Langobardia AB, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Palmfelt Center, Fastighets AB Valsverket, Fastighets AB Guldbron, Kajfastigheter AB, Fastighets AB Hamburg, Fastighets AB Flanören, S:t Erik Tullhusen AB, S:t Erik Frihamnen AB 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 2021 års förvaltning.

Utvecklingschefen vid S:t Erik Markutveckling, Pär Sandström, och vid dennes förhinder administrativ samordnare Doris Serrato, utses till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i ovan nämnda bolag i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2023 års ordinarie bolagsstämmor.

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 2021 års förvaltning.

Bilaga

Årsstämmor 2022 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS 2022-01-24