

Handläggare
Ingrid Broman Storm
Telefon: 08-50829786

Till
Koncernstyrelsen

Uppdrag stämmoombud Kista Utveckling AB

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. VD eller den VD sätter i sitt ställe får i uppdrag att på extra bolagsstämma i Kista Utveckling AB, utöver vad som beslutades vid sammanträdet 2026-04-13, rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver rösta avseende val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Ärendet

Som ägare och delägare behöver Stockholms Stadshus AB med dess koncernstyrelse välja ombud inför årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i dotterbolagen samt intressebolag inom Stockholms Stadshus AB.

Stockholms Stadshus AB har vid styrelsesammanträdet den 16 januari 2026 utsett ombud och lämnat direktiv inför årsstämmor i befintliga dotterbolagen inklusive arvodesnivåer för styrelser och lekmannarevisorer.

Vid koncernstyrelsens sammanträde den 14 april 2026 fattade koncernstyrelsen beslut om att förvärva ett nytt bolag Kista Utveckling AB. Beslutet godkändes av kommunfullmäktige 25 maj 2026.

I beslutet gavs uppdrag till VD eller den VD sätter i sitt ställe att teckna erforderliga avtal och vidta de bolagsrättsliga åtgärder som förvärvet kräver, bl.a. att på extra bolagsstämma i Kista Utveckling

AB utse styrelse, revisorer, lekmannarevisorer samt anta ny bolagsordning.

Detta ärendet kompletterar redan beslutade ombudsuppdrag med arvodesnivåer för styrelse och lekmannarevisorer, se bilaga 1.

Extra bolagsstämma för det nybildade dotterbolaget Kista Utveckling AB kommer att hållas när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft och aktiebolaget förvärvats.

Fredrik Jurdell
Vd

Anette Scheibe Lorentzi
Vvd

Bilagor

1. Årsarvoden 2026 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB.
2. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 2026 (anmält i KS 2025-12-17).

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Fredrik Jurdell, Vd	2026-06-05
Anette Scheibe Lorentzi, Vvd	2026-06-05