

Handläggare

08-50846076 Anders Lundbeck

Till styrelsen för

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

**Ombud till årsstämma 2026 och 2027 inom
koncernen Skolfastigheter i Stockholm AB
avseende Fastighets AB Godsfinkan**

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar följande.

1. Manish Bhatt, och vid dennes förhinder Lotta Palo, utses till SISAB:s ombud i enlighet med detta tjänsteutlåtande vid Fastighets AB Godsfinkans extra bolagsstämma under oktober månad (omedelbart efter aktieöverlåtelsen 1 oktober 2026) samt årsstämma under 2027 godkänns.
2. Ombudet får i uppdrag på årsstämma rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
 - fastställelse av resultat- och balansräkningen.
 - dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
 - ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2026 års förvaltning godkänns.
3. Ombudet får i uppdrag att på årsstämman rösta avseende val och arvodering av revisor och revisorssuppleant, val av förtroendevald revisor och suppleant, 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 godkänns.
4. Ombudet ska på årsstämma rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma godkänns.
5. Ombudet får i uppdrag att på extra bolagsstämma rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta på stämman enligt lämnade förslag avseende exempelvis revisorer alternativt registrerat revisionsbolag

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

samt revisorssuppleant godkänns.

Ärendet

SISAB:s styrelse beslutade den 29 april 2025 att förvärva Fastighets AB Godsfinkan, och därigenom tomträtten Godsfinkan 1 med en köpeskilling om 163 114 458 kronor plus bolagets egna kapital på tillträdesdagen (2026-10-01). Köpet är, i enlighet med respektive företags bolagsordning, beslutat i kommunfullmäktige 2025-09-22.

Som kommande ägare till Fastighets AB Godsfinkan behöver SISAB utse ombud inför förestående extra bolagsstämma och årsstämma i dotterbolaget Fastighets AB Godsfinkan. SISAB behöver även för Fastighets AB Godsfinkan utse styrelseledamöter och suppleanter utifrån härtill nödvändiga beslut av kommunfullmäktige.

Ombudets uppdrag vid årsstämmor och extra bolagsstämmor framgår ovan. Ombudet ska rösta enligt ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

Extra bolagsstämma för Fastighets AB Godsfinkan kommer att hållas på tillträdesdagen den 1 oktober 2026.

Ebba Bock Agerman
VD

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ebba Bock Agerman, VD	2026-05-29
Anders Lundbeck, Ekonomichef	2026-05-29