

Handläggare  
Ingrid Broman Storm, 08-508 29 786

Till  
Koncernstyrelsen

## **Årsstämmor 2026 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.**

### **Koncernledningens förslag till beslut**

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Fredrik Jurdell och vid dennes förhinder Anette Scheibe Lorentzi, Peter Kvarnhem, Magnus Thulin, Ingrid Storm, Krister Stralström, Peter Dahlberg och Carolina Tillborg, utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s intressebolags, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolags årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2027.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
  - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
  - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2025 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB 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 revisor och revisorssuppleant, 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.
4. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, till Stockholms Stadshus AB rösta avseende föreslagna arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, val av

ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, ändring av bolagsordningen, föreslagen sammansättning av styrelsen, föreslagen revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

5. Ombudet ska på respektive årsstämma för Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
6. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i Stockholms Stadshus AB:s intressebolag, såsom dessa definierats i tjänsteutlåtandet, och dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

### **Ärendet**

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

### ***Dotterbolagen inom koncernen Stockholm Stadshus AB***

Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta i enlighet med av revisorernas tillstyrkta förslag beträffande:

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2025 års förvaltning.

Ombudet får också i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisor och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, 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.

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.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som följd av förändrat prisbasbelopp från 58 800 kronor (år 2025) till 59 200 kronor (år 2026), bilaga 1. Motsvarande justeringar har gjorts i Stockholms stads regler om arvoden m.m., bilaga 2, som gäller dotterbolagen i tillämpliga delar, samt för arvoden för nämnderna, bilaga 3, vilka har anmälts i kommunstyrelsen den 17 december 2025.

Årsstämmorna för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB kommer att hållas den 6 maj 2026.

### ***Intressebolag***

Med ”intressebolag” avses Stockholm Exergi Holding AB (publ). Stockholm Exergi Holding ägs till 50 procent av Stockholms Stadshus AB. Övrig andel om 50 procent ägs av Ankhiale Bidco AB.

Ombudet får i uppdrag att på årsstämma för intressebolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2025 års förvaltning.

Ombudet får också i uppdrag att på årsstämma för intressebolag rösta avseende föreslagna arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, ändring av bolagsordningen, föreslagen sammansättning av styrelsen, föreslagen revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

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. Innan stämman där förslag om ändring av bolagsordning föreligger ska ägarens ytterligare direktiv alltid inhämtas.

Fredrik Jurdell  
Vd

Anette Scheibe Lorentzi  
Vice vd

### **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).
3. Arvoden 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              | 2026-02-06 |
| Anette Scheibe Lorentzi, Vice vd | 2026-02-06 |