

**Handläggare**  
Micaela Caldegren  
Telefon: 08-50829917

**Till**  
Styrelsen 2026-06-08

## **Utseende av styrelsens sekreterare för Fastighets AB Hamburg**

### **Förslag till beslut**

Styrelsen utser Micaela Caldegren till styrelsesekreterare för Fastighets AB Hamburg fram till första ordinarie sammanträde efter bolagsstämma 2027.

### **Ärendet**

I enlighet med *Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten* vid Fastighets AB Hamburg ska styrelsen utse dess sekreterare. Sekreterare utses vid ordinarie sammanträde efter bolagsstämman för ett år.

VD Daniel Roos föreslår att Micaela Caldegren utses till styrelsens sekreterare.

Daniel Roos  
VD

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

**Namn**

Daniel Roos, VD

**Datum**

2026-05-04