

**Protokoll fört vid årsstämma den 21 maj 2025 med aktieägaren i
Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB, 559255-4025, hos Micasa Fastigheter i
Stockholm AB, Nordkapskatan 3, Kista**

Justeras:



Katarina Wählin Alm (ordförande)



Anette Silfver Danielsson (stämмоombud)

Närvarande: Katarina Wählin Alm, ordförande

Stämмоombudet: Anette Silfver Danielsson

Övriga: Oscar Fex
Hanna Markkula
Anders Kjellqvist
Sara von Essen-Wallin

§ 1. Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare

Stämman öppnades av Katarina Wählin Alm som utsågs till mötesordförande.
Till protokollförare utsågs Hanna Markkula.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB genom	
stämмоombud Anne Tawastman	25 000 aktier
Totalt	25 000 aktier

§ 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden Katarina Wählin Alm justera dagens protokoll utsågs
stämмоombudet Anette Silfver Danielsson.

§ 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman befanns vara utlyst i den ordning som bolagsordningen föreskriver.

**§ 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas granskningsrapport**

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret
2024-01-01 – 2024-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt
balansräkning per 2024-12-31 samt revisorernas berättelse jämte lekmannarevisorernas
granskningsrapport.

**Protokoll fört vid årsstämma den 21 maj 2025 med aktieägaren i
Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB, 559255-4025, hos Micasa Fastigheter i
Stockholm AB, Nordkapsgatan 3, Kista**

§ 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att fastställa i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar.

§ 8. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslöt att av till förfogande stående vinstmedel enligt den fastställda Balansräkningen 384 859 462 kr ska 384 859 462 kr balanseras i ny räkning.

§ 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslöt, med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

§ 10. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter

Antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter till och med ordinarie årsstämma 2026 enligt följande:

Ordförande: Katarina Wählin Alm

Ledamöter: Oscar Fex

Hanna Markkula

Styrelsesuppleanter: Anders Kjellqvist

Sara von Essen-Wallin

§ 11. Val av en revisor och revisorssuppleant

Stämman beslöt att välja Ernst & Young AB som revisionsbyrå för räkenskapsåret 2025-2028. Ernst & Young AB har utsett Oskar Wall som huvudansvarig revisor.

§ 12. Anteckning om Stockholms kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant

Det antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt till lekmannarevisor Lola Bodin (V) och Eva Aronsson (KD) till lekmannarevisorssuppleant för tiden från ordinarie årsstämma 2025 till och med ordinarie årsstämma 2026.

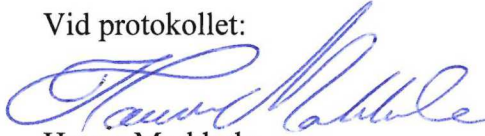
§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslöt att inga arvoden utgår åt styrelsen för år 2025. Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

§ 14. Stämmans avslutande

Mötesordföranden Katarina Wählin Alm förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:



Hanna Markkula