

Handläggare
Anna Ullberg
Telefon: 08-50829924

Till
Styrelsen

Stämmoombud 2025

Förslag till beslut

Utsedda ombud och deras uppdrag godkänns.

Ärendet

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 22 maj 2025.

Ordinarie årsstämma i dotterbolagen Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Kylrummet, Fastighets AB Godsfinkan, Langobardia AB, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Valsverket, Fastighets AB Guldbron, Kajfastigheter AB, Fastighets AB Hamburg, Fastighets AB Flanören, S:t Erik Tullhusen AB, S:t Erik Frihamnen AB och Stockholm Norra Station AB ska hållas före S:t Erik Markutvecklings ordinarie stämma. Inför dessa årsstämmor behöver styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelse av resultat- och balansräkningarna,
- styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition,
- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning.

Projektchef vid S:t Erik Markutveckling, Patrik Dahlin, och vid dennes förhinder administrativ samordnare Doris Serrato, utses till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i ovan nämnda bolag i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2026 års ordinarie bolagsstämmor.

Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:

- Fastställelse av resultat- och balansräkning
- Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning.

Daniel Roos
VD

Bilagor

Årsstämmor 2025 inom koncernen Stockholms Stadshus AB,
KcS 2025-02-17.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Daniel Roos, VD

Datum

2025-02-21