



**Protokoll 3/2019 fört vid
sammanträde med styrelsen för
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
(556581-7870) 2019-05-20
kl. 16.00-16.30 i Husby**

Närvarande:

Styrelseledamöter: Michaela Hollis (KD), ordförande
Mirja Räihä (S), vice ordförande
Jennyfer Redin (M)
Daniele Fava (L)
Gunilla Almén (MP)
Björn Sundin (S)
Robert Mjörnberg (V)

Suppleanter: Edwin Erickson (M)
Ulrika Ferell (M)
Gustav Nordin (L)
Sanna Eliasson (S)
Kerstin Denckert (V)

Verkställande
direktör: Maria Mannerholm

Sekreterare: Marie Eriksson

Övriga deltagare vid mötet var Gunnar Kempe och Oscar Fex,
tjänstemän vid Micasa Fastigheter.

§ 7

Försäljning av Hamnvakten 7 genom bolagsförsäljning

Styrelsen beslöt följande.

1. VD verkställer uppdrag från kommunfullmäktige den 6 maj 2019 att förvärva bolag och förvärvar dotterbolaget



Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888).

2. Försäljning av tomträtten Hamnvakten 7 till dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888) godkänns.
3. Försäljer samtliga aktier i dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, org. nr 559203-8888 till Landia ABs dotterbolag Fastigheten AB Södervakten, (org. nr 559193-0705) med ett försäljningspris baserad på underliggande fastighetsvärde för tomträtten Hamnvakten 7 om 548 miljoner kronor och övriga villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet godkänns.
4. VD får i uppdrag att teckna alla erforderliga avtal.
5. Micasa Fastigheter i Stockholm AB föreslår att koncernstyrelsen Stockholms Stadshus AB föreslår Stockholms kommunfullmäktige besluta följande.
 - Styrelse och suppleanter för Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888) utses.
 - Lekmannarevisor och suppleant för denne i Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888) utses.
 - Bolagsordning för Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888) godkänns.
 - Begränsningen i Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888) bolagsordnings §14 (bilaga 2), om att bolagsordningen inte får ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande, tas bort när Fastighets Södervakten AB org.nr 559193-0705 tillträder aktierna i Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB (org.nr 559203-8888). Därmed får bolagsordningen vid tillträdet ändras utan medgivande från Stockholms kommunfullmäktige.



- Micasa Fastigheters VD verkställer uppdrag från kommunfullmäktige den 6 maj 2019 att förvärva bolag och förvärvar dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888).
- Micasa Fastigheter i Stockholm AB får i uppdrag att sälja tomträtten Hamnvakten 7 till dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888) godkänns.
- Micasa Fastigheter i Stockholm AB säljer samtliga aktier i dotterbolaget Goldcup 18595 AB u.ä.t Hamnvakten 7 i Stockholm AB, (org. nr 559203-8888) till Landia ABs dotterbolag Fastigheten AB Södervakten, (org. nr 559193-0705) med ett försäljningspris baserat på ett underliggande fastighetsvärde för tomträtten Hamnvakten 7 om 548 miljoner kronor och övriga villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet godkänns.
- Micasa Fastigheter i Stockholm AB får uppdrag att teckna erforderliga avtal.

6. Ärendet justeras omedelbart.

Vid protokollet:

Marie Eriksson

Justeras:

Michaela Hollis

Mirja Räihä

Rätt utdraget intygar:

Marie Eriksson