



Handläggare
Marie Eriksson

Till
Micasa Fastigheter i Stockholm
AB

Stämмоombud vid dotterbolagets årsstämma 2025

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Anette Silfver Danielsson, redovisningschef, utses som stämмоombud – och Catherine Mäkinen, fastighetsutvecklare, som ersättare att tjänstgöra vid ordinarie ombuds frånvaro – vid bolags- och extra stämmor i Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB fram till 2026 års ordinarie bolagsstämma.
2. Ombudet får i uppdrag att rösta för fastställande av resultat- och balansräkning och vinstdisposition i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2024 års förvaltning – förutsatt revisorernas tillstyrkan.

Ärendet

Moderbolaget Micasa Fastigheter i Stockholm AB ägare samtliga aktier i dotterbolaget Micasa Fastigheter i Stockholm Holding AB som bildats för att direkt förvärva, äga, förvalta, förädla och avyttra fastigheter samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Enligt bolagets bolagsordning ska årsstämma hållas senast under maj månad varje år. Inför årsstämman behöver styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB välja stämмоombud.

Till stämмоombud ska uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående.

- fastställelse av resultat- och balansräkning
- styrelsen och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition, förutsatt revisorernas tillstyrkan –

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Nordkapsgatan 3, Kista
Box 1298
164 29 Kista

Tfn: 08 508 360 00
www.micasa.se

Plusgiro: 134 64 63-1
Bankgiro: 5690-3875
Org nr: 556581-7870

VAT nr: SE556581787001
Moms/regnr: 01-556581-7870

Micasa Fastigheter
– en del av Stockholms stad



ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören för 2024 års förvaltning.

- årsarvoden för 2025

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Micasa Fastigheter i Stockholm AB.

Maria Mannerholm

VD

Micasa Fastigheter

i Stockholm AB

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Maria Mannerholm, VD

Datum

2025-02-24