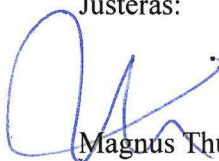


# Protokoll fört vid årsstämma den 6 maj 2026 med aktieägaren i Micasa Fastigheter i Stockholm AB (556581-7870)

Justeras:

  
Magnus Thulin

  
Peter Kvarnhem

## Närvarande:

Företrädare aktieägaren	Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB Carolina Tillborg, Stockholms Stadshus AB
Övriga	Magnus Thulin Tuula Seger

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

Stämman öppnades av Magnus Thulin som utsågs till mötesordförande.  
Till protokollförare utsågs Tuula Seger.

### § 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades och godkändes följande röstlängd:

Stockholms Stadshus AB genom Peter Kvarnhem och Carolina Tillborg	150 000 aktier
Totalt	150 000 aktier

### § 3. Val av justeringsmän

Att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Peter Kvarnhem.

### § 4. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### § 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

### § 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, revisornas rapport över granskningen enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och lekmannarevisorernas granskningsrapport samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Förelåg styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning, för räkenskapsåret 2025-01-01--2025-12-31 med förvaltningsberättelse och resultaträkning samt balansräkning per 2025-12-31 för dels koncernen, dels Micasa Fastigheter i Stockholm AB (moderbolaget) samt revisorernas berättelse inklusive revisorernas rapport över granskningen enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. jämte lekmannarevisorernas granskningsrapport.

**§ 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 – 1 370 165 536 kr – ska 1 370 165 536 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 2025 års förvaltning.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige tidigare valt styrelseledamöter och suppleanter för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027 enligt följande:

Ordförande	Maria Mustonen (V)
Vice ordförande	Nike Örbrink (KD)
Övriga ledamöter	Felix Finnveden (S) Amanda Hansson Åkerlind (S) Fatemeh Järlström (S) Christoffer Hökmark (M) Liso Norrman (L)
Suppleanter	Marcus Antfolk (S) Robert Mjörnberg (V) Magnus Lundin (MP) Birgitta Thulin (M) Niclas Berg (M)

**§ 11. Val av revisor**

Det antecknades att bolagsstämman 2025 beslutat att för räkenskapsåren 2025-2028 välja Ernst & Young AB som revisionsbyrå. Ernst & Young AB har utsett Oskar Wall som huvudansvarig revisor.

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

Det antecknades att kommunfullmäktige valt Lola Bodin (V) till lekmannarevisor och Eva Aronsson (KD) till lekmannarevisorssuppleant för tiden till och med ordinarie årsstämma 2027.

**§ 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslöt att årsarvoden för år 2026 ska utgå med följande belopp:

Ordförande	72 000 kr
Vice ordförande	57 600 kr
Annan ledamot	28 800 kr
Suppleant	21 300 kr
Lekmannarevisor	12 300 kr
Lekmannarevisorssuppleant	9 200 kr

Härtill kommer sammanträdesarvoden (690 kr) och dagarvoden (770 respektive 1 310 kr) etc. enligt stadens regler. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag gäller för bolagen i tillämpliga delar.

Till auktoriserad revisor utgår ersättning enligt avtal.

Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar.

**§ 14. Stämmans avslutande**

Mötesordföranden förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

  
Tuula Seger