

Stockholm Business Region AB
Handläggare: Erica Grünewald
Telefon: 08-50828044
Epost: erica.grunewald@stockholm.se

Till
Styrelsen för Stockholm Business Region

Årsstämmor 2025 inom koncernen Stockholm Business Region AB

Bolagets förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Thomas Laurell och vid dennes förhinder Ann-Charlotte Åhlander och Monica Enqvist utses till Stockholm Business Region AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholm Business Region AB:s dotterbolags årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2026.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Stockholms Business Region AB:s dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:
 - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 - Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
 - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Business Region AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som



Stockholm Business Region AB

Stockholm Stad
Fleminggatan 4, Box 12240, 102 26 Stockholm
Stockholmbusinessregion.se / investstockholm.com / visitstockholm.com
Momsregistreringsnummer SE556491679801

ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

4. Ombudet ska på respektive årsstämma för Stockholms Business Region AB:s dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
5. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i Stockholms Business Region AB:s dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

Ärendet

Som ägare behöver Stockholm Business Region AB med dess styrelse välja ombud inför förestående årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i dotterbolagen inom Stockholm Business Region AB.

Dotterbolagen inom koncernen Stockholm Business Region AB

Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Business Region AB rösta i enlighet med av revisorernas tillstyrkta förslag beträffande:

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Dispositioner av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning.

Ombudet får också i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Business Region AB rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 samt därutöver rösta avseende val av revisor och revisorssuppleant, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Ombudet ska rösta enligt ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som följd av förändrat prisbasbelopp, bilaga 1. Motsvarande justeringar har gjorts i Stockholms stads regler om arvoden m.m., bilaga 2, som gäller dotterbolagen i tillämpliga delar. Borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare erhåller inga arvoden eller andra ersättningar. Endast ett årsarvode utgår per underkoncern till Stockholms Stadshus AB.

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

Årsstämmorna för dotterbolagen inom koncernen Stockholm Business Region AB kommer att hållas den 22 maj 2024.

Staffan Ingvarsson
VD

Erica Grünewald
Administrativ chef

Bilagor

1. Årsarvoden 2025 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB.
2. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 2025 (anmält i KS 2024-12-04).

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Staffan Ingvarsson, VD	2025-02-14
Erica Grünewald, Administrativ chef	2025-02-14