

Handläggare  
Sara Feinberg, 08-508 35 301

Till  
Styrelsen

## Årsstämmor 2025 i dotterbolag

### Förslag till beslut

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutar följande.

1. Anders Ranefall, och vid hans förhinder Sara Feinberg, Jannika Tenö eller Elin Roglar, utses till SGA Fastigheter AB:s ombud vid årsstämman och eventuellt extra bolagsstämmor i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2026 års årsstämmor.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för SGA Fastigheter 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 och eventuellt extra bolagsstämmor för dotterbolagen inom SGA Fastigheter AB 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.
4. Ombudet ska på respektive årsstämma och eventuellt extra bolagsstämmor för SGA Fastigheter AB:s dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma eller extra bolagsstämma. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant.

### SGA Fastigheter AB

-en del av Stockholms stad  
info@sgafastigheter.se  
www.sgafastigheter.se

### Adress

Arenatorget 1  
Box 100 26  
121 26 Stockholm-Globen

## **Ärendet**

Årsstämmor för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB, såsom SGA Fastigheter AB, hålls den 2025-05-22 av moderbolaget Stockholms Stadshus AB. Ärendet för hur ombuden ska rösta, m.m. hanteras därmed av aktieägaren Stockholms Stadshus AB och beslutas av koncernstyrelsen (2025-02-17).

SGA Fastigheter har dock ett antal egna dotterbolag; Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB. I Stockholm Entertainment District finns även dotterbolaget Södra Byggrätten AB. Eftersom SGA Fastigheter är aktieägare i dessa bolag så ska SGA Fastigheter hålla ordinarie årsstämma (alternativt vid behov extra bolagsstämma) i dotterbolagen Stockholm Entertainment District AB och Arenan 9 Norra Fastigheten AB. Dessa ska hållas före SGA Fastigheters AB:s ordinarie stämma.

Inför årsstämmorna behöver styrelsen för SGA Fastigheter AB välja ombud, m.m. Dessa stämmor planeras att hållas den 2025-03-25.

Dessa bolag är av administrativ karaktär och har bildats för att på ett effektivt sätt kunna hantera framtida markförsäljningar. Bolagen har tjänstemannastyrelser. Enligt stadens regler erhåller tjänstemän i stadens bolag (och förvaltningar) där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, inga arvoden eller andra ersättningar. Därmed beslutas det inte om några arvoden eller andra ersättningar för dessa styrelser.

Mats Viker  
Verkställande direktör

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Mats Viker, Verkställande direktör	2025-02-27