

Handläggare
Cristian Söderlund, 08-508 298 45
Oscar Lavelid, 08-508 292 32

Till
Koncernstyrelsen

Extra bolagsstämma i Mässfastigheter i Stockholm AB m m

Koncernledningens förslag till beslut

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Uppdra åt Krister Schultz, eller vid dennes förhinder den av, Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Krister Stralström, Peter Dahlberg, Carolina Tillborg eller Oscar Lavelid som han sätter i sitt ställe, att såsom ombud för Stockholms Stadshus AB vid Mässfastigheter i Stockholm Aktiebolags, org.nr 556094-5627, extra bolagsstämma i samband med Stockholms Stadshus AB:s tillträde av aktierna i Mässfastigheter i Stockholm Aktiebolag, i enlighet med aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB tecknat mellan Stockholms Stadshus AB och Stockholms Handelskammarens Serviceaktiebolag den 16 december 2020, lägga fram beslutsförslag och rösta för samtliga aktier i Mässfastigheter i Stockholm AB som innehas av Stockholms Stadshus AB och även i övrigt företräda Stockholms Stadshus AB. Uppdraget innebär därmed bland annat att lägga fram beslutsförslag om och rösta för att styrelsen ska bestå av 10 ordinarie styrelseledamöter och 3 suppleanter, att välja av kommunfullmäktige genom beslut den 1 och 15 februari 2021 nya nominerade 5 stycken ordinarie styrelseledamöter (Jan Jönsson, Daniel Helldén, Karin Ernlund, Erik Slottnér och Emilia Bjuggren) och 1 stycken suppleant, Joakim Larsson, samtliga för tiden till och med årsstämman 2021, att omvälja de sedan tidigare valda styrelseledamöterna Anna König Jerlmyr, Cecilia Brinck, Karin Wanngård, Rasmus Jonlund och Thomas Ehrnström såsom ordinarie styrelseledamöter och de sedan tidigare valda suppleanterna Peter Jönsson och Arvid Vikman såsom suppleanter, samtliga för tiden till och med årsstämman 2021, att utse Anna König Jerlmyr till ordförande och Karin Wanngård till vice ordförande, att anta av kommunfullmäktige i beslut 2021-02-01 godkänd ny bolagsordning, att utse Daniel Wassberg till revisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2021, att arvode till styrelseledamöter och suppleanter respektive revisorssuppleant, för tiden till och med årsstämman 2021, ska utgå med belopp som överensstämmer med ingångna avtal, Stockholms stads riktlinjer eller annan praxis för arvode, samt att även i övrigt lägga fram beslutsförslag och rösta för samtliga Stockholms Stadshus AB:s aktier i ärenden som i samråd med Stockholm

Stadshus AB:s juridiska rådgivare anses behöva beslutas om på den extra bolagsstämman.

2. Uppdra åt Krister Schultz eller, vid dennes förhinder, den av Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Krister Stralström, Peter Dahlberg, Carolina Tillborg eller Oscar Lavelid som han sätter i sitt ställe, att för Stockholms Stadshus AB:s räkning underteckna samtliga erforderliga avtal och övriga handlingar samt vidta alla övriga åtgärder som erfordras för att Stockholms Stadshus AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB tecknat mellan Stockholms Stadshus AB och Stockholms Handelskammare Serviceaktiebolag den 16 december 2020 och kunna slutföra förvärvet av aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB.
3. Mässfastigheter i Stockholm AB erhåller limit i koncernkontosystemet med 600 mnkr

Sammanfattning och bakgrund

Den 1 februari 2021 beslutade kommunfullmäktige (KS 2020/1622) att ge Stockholms Stadshus AB i uppdrag att förvärva Stockholms Handelskammare Serviceaktiebolags aktier i Mässfastigheter i Stockholm AB och därmed bli helägare till bolaget. Tillträdet av aktierna kommer att ske efter det att kommunfullmäktiges beslut från den 1 februari 2021 vunnit laga kraft, preliminärt den 23 mars 2021. Vid tillträdet kommer en extra bolagsstämma genomföras i Mässfastigheter i Stockholm AB. Vid extrastämman ska ett antal olika åtgärder vidtas av Stockholms Stadshus AB, så som val av styrelse, utseende av revisorer mm. I och med detta ärende ges Krister Schultz, eller den av de uppräknade personerna som han sätter i sitt ställe, i uppdrag att företräda Stockholms Stadshus AB på den extra bolagsstämman.

Krister Schultz, eller den av de uppräknade personerna som han sätter i sitt ställe, ges även i uppdrag att underteckna erforderliga avtal och handlingar mm.

I övrigt hanterar ärendet en fråga om att Mässfastigheter i Stockholm AB erhåller en limit på 600 mnkr. Detta är i enlighet med stadens finanspolicy som slår fast att finansverksamheten i kommunkoncernen ska samordnas.

Ärendet

Aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB har tecknats mellan Stockholms Stadshus AB och Stockholms Handelskammare Serviceaktiebolag den 16 december 2020. I samband med att Stockholms Stadshus AB tillträder aktierna på tillträdesdagen ska ett antal olika åtgärder vidtas av Stockholms Stadshus AB i egenskap av köpare av aktierna. Dessa åtgärder består bl a i att erlægga köpeskillingen, att underteckna en tillträdesagenda för att därigenom bl a bekräfta att alla köparens garantier i punkt 9 i aktieöverlåtelseavtalet är i allt väsentligt korrekta per tillträdesdagen, att tillse att extra bolagsstämma hålls i Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholmsmässan AB för utseende av nya styrelseledamöter m m och att tillse att erforderliga registreringar därefter omgående görs till Bolagsverket.

Koncernstyrelsen ger i beslutspunkt 1 Krister Schultz, eller, vid dennes förhinder, den av Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Krister Stralström, Peter Dahlberg, Carolina Tillborg

eller Oscar Lavelid som han sätter i sitt ställe, i uppdrag att såsom ombud för Stockholms Stadshus AB vid Mässfastigheter i Stockholm Aktiebolag:s, org.nr 556094-5627, extra bolagsstämma i samband med Stockholms Stadshus AB:s tillträde av aktierna i Mässfastigheter i Stockholm Aktiebolag, i enlighet med aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB tecknat mellan Stockholms Stadshus AB och Stockholms Handelskammare Serviceaktiebolag den 16 december 2020, lägga fram beslutsförslag och rösta för samtliga aktier i Mässfastigheter i Stockholm AB som innehas av Stockholms Stadshus AB och även i övrigt företräda Stockholms Stadshus AB. Uppdraget innebär därmed bland annat att lägga fram beslutsförslag om och rösta för att styrelsen ska bestå av 10 ordinarie styrelseledamöter och 3 suppleanter, att välja av kommunfullmäktige genom beslut den 1 och 15 februari 2021 nya nominerade 5 stycken ordinarie styrelseledamöter (Jan Jönsson, Daniel Helldén, Karin Ernlund, Erik Slottnér och Emilia Bjuggren) och 1 stycken suppleant, Joakim Larsson, samtliga för tiden till och med årsstämman 2021, att omvälja de sedan tidigare valda styrelseledamöterna Anna König Jerlmyr, Cecilia Brinck, Karin Wanngård, Rasmus Jonlund och Thomas Ehrnström såsom ordinarie styrelseledamöter och de sedan tidigare valda suppleanterna Peter Jönsson och Arvid Vikman såsom suppleanter, samtliga för tiden till och med årsstämman 2021, att utse Anna König Jerlmyr till ordförande och Karin Wanngård till vice ordförande, att anta av kommunfullmäktige i beslut 2021-02-01 godkänd ny bolagsordning, att utse Daniel Wassberg till revisorssuppleant för tiden till och med årsstämman 2021, att arvode till styrelseledamöter och suppleanter respektive revisorssuppleant, för tiden till och med årsstämman 2021, ska utgå med belopp som överensstämmer med ingångna avtal, Stockholms stads riktlinjer eller annan praxis för arvode, samt att även i övrigt lägga fram beslutsförslag och rösta för samtliga Stockholms Stadshus AB:s aktier i ärenden som i samråd med Stockholm Stadshus AB:s juridiska rådgivare anses behöva beslutas om på den extra bolagsstämman.

Ombudsfullmakt för Krister Schultz, där denne också ges rätt att sätta någon av ovanstående personer i sitt ställe ska upprättas innan extra bolagsstämma i Mässfastigheter i Stockholm AB och skrivas under av två firmatecknare. Ombudets uppdrag är inte begränsat till att enbart rösta i ovan särskilt angivna ärenden utan innefattar rätt att för Stockholms Stadshus AB:s räkning lägga fram beslutsförslag till den extra bolagsstämman, även i andra ärenden, och att rösta för samtliga aktier som innehas av Stockholms Stadshus AB i Mässfastigheter i Stockholm AB i samtliga ärenden som förekommer på den extra bolagsstämman.

Koncernstyrelsen ger i beslutspunkt 2 Krister Schultz eller, vid dennes förhinder, den av Peter Kvarnhem, Ingrid Storm, Krister Stralström, Peter Dahlberg, Carolina Tillborg eller Oscar Lavelid som han sätter i sitt ställe, i uppdrag att för Stockholms Stadshus AB:s räkning underteckna samtliga erforderliga avtal och övriga handlingar samt vidta alla övriga åtgärder som erfordras för att Stockholms Stadshus AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtal avseende aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB tecknat mellan Stockholms Stadshus AB och Stockholms Handelskammare Serviceaktiebolag den 16 december 2020 och kunna slutföra förvärvet av aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB.

Fullmakt för Krister Schultz, där denne också ges rätt att sätta någon av ovanstående personer i sitt ställe, ska upprättas innan tillträdet av aktierna i Mässfastigheter i Stockholm AB och skrivs under av två firmatecknare.

I övrigt hanterar ärendet en fråga om att Mässfastigheter i Stockholm AB erhåller en limit på 600 mnkr. Detta är i enlighet med stadens finanspolicy som slår fast att finansverksamheten i kommunkoncernen ska samordnas. Kommunstyrelsen erbjuder staden och samtliga bolag upplåning och placering via kommunkoncernens gemensamma finansfunktion internbanken. All extern lånefinansiering och placering ska göras av internbanken i stadens namn. Detta innebär att bolagets externa upplåning och behov av rörelsekapital efter förvärvet samordnas av kommunstyrelsen genom internbanken och för detta behövs en limit för upplåning av staden.

Magdalena Bosson
Vd

Krister Schultz
Vice vd

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magdalena Bosson, Vd	2021-03-08
Krister Schultz, Vice vd	2021-03-08