

Nr 7/2021

**Protokoll fört vid styrelsemöte den 3 november 2021 i S:t Erik
Markutveckling AB**

Justeras



Krister Schultz



Johan Castwall

Närvarande:

Ordförande	Krister Schultz
Vice ordförande	Johan Castwall
Ledamot	Oscar Lavelid
Suppleant	Catharina Gyllencreutz
Övriga	Åsa Wigfeldt Patrik Dahlin

Plats:

Stockholms Stadshus AB samt via Skype

§1. Utseende av justeringsmän

Att jämte ordföranden Krister Schultz justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Johan Castwall.

§ 2. Anmälan av protokoll

Anmälades protokoll från styrelsemöte den 28 september 2021.

§ 3. Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Palmfelt Center till Atrium Ljungberg Holding 10 AB

Förelåg tjänsteutlåtande 2021-10-21. *Sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 1§, 19 kap 3§ och 31 kap 16§ 1 st.*

Styrelsen beslutade följande:

1. Styrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande, om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Palmfelt Center, org. nr 556833-4535, och därmed tomträtten Kylhuset 28, till en köpeskilling baserad på ett överenskommet fastighetsvärde om 1 560 000 000 kr och i övrigt på villkor som anges i aktieöverlåtelseavtal m.m. tecknat mellan S:t Erik Markutveckling AB och Atrium Ljungberg Holding 10 AB.
2. VD i S:t Erik Markutveckling AB får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar, träffa avtal och vidta de åtgärder som erfordras för att verkställa beslutet i punkt 1.
3. Protokollet i detta ärende förklaras omedelbart justerat.

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande.

1. S:t Erik Markutveckling ABs försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Palmfelt Center, org. nr 556833-4535, och därmed tomträtten Kylhuset 28, till en köpeskilling baserad på ett överenskommet fastighetsvärde om 1 560 000 000 kr och i övrigt på villkor i aktieöverlåtelseavtal m.m. tecknat mellan S:t Erik Markutveckling AB och Atrium Ljungberg Holding 10 AB godkänns. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge S:t Erik Markutveckling AB i uppdrag att genomföra försäljningen.
2. Paragraf 14 i bolagsordningen för Fastighets AB Palmfelt Center, org. nr 556833-4535, om att bolagsordningen inte får ändras utan Stockholms kommunfullmäktiges medgivande, upphör att gälla.

§ 4. Övrigt

Inga övriga frågor noterades.

Nästa ordinarie sammanträde:

- fredagen den 26 november 2021 kl. 09.00-11.00.

Vid protokollet:

Åsa Wigfeldt

Verifikat

Transaktion 09222115557456983381

Dokument

Protokoll St Erik Mark 7-21

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2021-11-04 17:00:53 CET (+0100) av Doris

Serrato (DS)

Färdigställt 2021-11-05 09:03:01 CET (+0100)

Initierare

Doris Serrato (DS)

S:t Erik Markutveckling AB

Org. nr 556064-5813

doris.serrato@sterikmark.se

+46761229921

Signerande parter

Åsa Wigfeldt, VD (ÅW)

Personnummer 5901081421

asa.wigfeldt@sterikmark.se

+46761229922



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'ÅW'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ÅSA LEVERÉN WIGFELDT"

Signerade 2021-11-04 17:27:48 CET (+0100)

Krister Schultz (KS)

Personnummer 196312074351

krister.schultz@stadshusab.se

+46761229 770



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'KS'.

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "KRISTER SCHULTZ"

Signerade 2021-11-05 08:36:39 CET (+0100)

Johan Castwall (JC)

Personnummer 19640309-1132

johan.castwall@stockholm.se

+46761227100



Verifikat

Transaktion 09222115557456983381



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"JOHAN CASTWALL"

Signerade 2021-11-05 09:03:01 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

