

Handläggare  
Lena Häggdahl, 08-508 29791

Till  
Koncernstyrelsen

## **Årsstämmor 2019 inom koncernen Stockholms Stadshus AB m.fl.**

### **Koncernledningens förslag till beslut**

Koncernstyrelsen beslutar följande.

1. Anna König Jerlmyr och vid dennes förhinder Magdalena Bosson, Krister Schultz, Lena Häggdahl, Peter Kvarnhem, Krister Stralström, Peter Dahlberg, Oscar Lavelid, Carolina Tillborg och Catarina Gyllencreutz, utses till Stockholms Stadshus AB:s ombud i enlighet med detta utlåtande vid Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag samt Mässfastigheter i Stockholm AB:s samt Stockholm Exergi Holding AB:s (publ) årsstämmor och extra bolagsstämmor för tiden fram till årsstämmorna 2020.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Mässfastigheter i Stockholm AB, Stockholm Exergi Holding AB (publ) och Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande
  - Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  - Disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och, i förekommande fall, koncernbalansräkningen.
  - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus 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 ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

4. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholm Exergi Holding AB (publ) rösta avseende föreslagna arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, ändring av bolagsordningen, föreslagen sammansättning av styrelsen, föreslagen revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
5. Ombudet ska på respektive årsstämma för Mässfastigheter i Stockholm AB, Stockholm Exergi Holding AB (publ) och Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag rösta enligt ägarens särskilda direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
6. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma i Mässfastigheter i Stockholm AB, Stockholm Exergi Holding AB (publ) och Stockholms Stadshus AB:s dotterbolag rösta i enlighet med ägarens direktiv.

### **Ärendet**

Som ägare och delägare behöver Stockholms Stadshus AB med dess koncernstyrelse välja ombud inför förestående årsstämmor och eventuella extra bolagsstämmor i dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB och intressebolagen Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholm Exergi Holding AB (publ).

### **Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB**

Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och, i förekommande fall, koncernbalansräkningen.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.

Ombudet får också i uppdrag att på respektive årsstämma för dotterbolagen inom Stockholms Stadshus 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 direktiv lämnats förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor och revisorssuppleant.

Årsarvodena för styrelseledamöter m.fl. är justerade som följd av förändrat prisbasbelopp från 45 500 (år 2018) till 46 500 (år 2019), bilaga 1. Motsvarande justeringar har gjorts i Stockholms stads regler om arvoden m.m., bilaga 2 samt för arvoden för nämnderna, bilaga 3, vilka kommer att anmälas i kommunstyrelsen den 5 december 2018.

Årsstämmor för dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus AB kommer att hållas den 20 mars 2019.

### **Intressebolagen**

Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma för Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholm Exergi Holding AB (publ) rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande

- Fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- Disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen och, i förekommande fall, koncernbalansräkningen.
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2018 års förvaltning.

Ombudet får också i uppdrag att på respektive årsstämma för Mässfastigheter i Stockholm AB och Stockholm Exergi Holding AB (publ) rösta avseende föreslagna arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av justeringsmän, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, ändring av bolagsordningen, föreslagen sammansättning av styrelsen, föreslagen revisor och revisorssuppleant alternativt revisionsbolag 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 direktiv lämnats förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor och revisorssuppleant. Innan stämman där förslag om ändring av bolagsordning eller annat förslag av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt föreligger ska ägarens direktiv inhämtas.

### **Bilagor**

1. Årsarvoden 2019 till styrelseledamöter m.fl. inom koncernen Stockholms Stadshus AB.
2. Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag (anmäls i KS 2018-12-05).
3. Arvoden för kommunala förtroendeuppdrag (anmäls i KS 2018-12-05).

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| <b>Namn</b>               | <b>Datum</b> |
|---------------------------|--------------|
| Magdalena Bosson, VD      | 2018-11-26   |
| Thomas Andersson, Vice VD | 2018-11-26   |