

Handläggare  
Anna Ullberg 08-508 29 924

Till  
Styrelsen

## **Stämmoombud 2021**

### **Förslag till beslut**

Utsedda ombud och deras uppdrag godkänns.

Åsa Wigfeldt

### **Ärendet**

Årsstämmor för bolagen inom Stockholms Stadshus AB hålls den 7 april 2021.

Ordinarie årsstämma i dotterbolagen Fastighets AB G-mästaren, Fastighets AB Charkuteristen, Fastighets AB Kylrummet, Fastighets AB Godsfinkan, Langobardia AB, Fastighets AB Grosshandlarvägen, Fastighets AB Palmfelt Center och Stockholm Norra Station AB ska hållas före S:t Erik Markutvecklings ordinarie stämma. Inför dessa årsstämmor behöver styrelsen för S:t Erik Markutveckling AB välja ombud.

Till ombudet skall uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelse av resultat- och balansräkningarna,
- styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition,
- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2020 års förvaltning.

Utvecklingschefen vid S:t Erik Markutveckling, Pär Sandström, och vid dennes förhinder administrativ samordnare Doris Serrato, utses till ombud vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i ovan nämnda bolag i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2022 års ordinarie bolagsstämmor.

Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande:

- Fastställelse av resultat- och balansräkning
- Styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition
- Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2020 års förvaltning.

### **Bilagor**

- Årsstämmor 2021 inom koncernen Stockholms Stadshus AB, KcS 2021-02-01