



Extra årsstämma för Mitthem AB 10 juni 2019


	Sid
§ 73 Stämmans öppnande	3
§ 74 Val av ordförande vid stämman	3
§ 75 Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 76 Val av en protokollsjusterare	3
§ 77 Godkännande av dagordning	3
§ 78 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	3
§ 79 Förändring ägardirektiv och ägarpolicy	4
§ 80 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen	4
§ 81 Avslutning av årsstämman	4

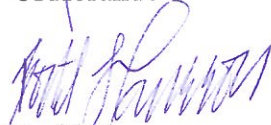


Tid	Kl. 11.00	
Plats	Mitthems kontor	
Närvarande		
Ägarombud	Bodil Hansson	Företräder samtliga aktier
Ledamöter	Pernilla Berg Hicham Elkahtib Rolf Nordin	Ordförande Vice ordförande
Övriga kallade	Lotta Björklund Anette Bergman	VD Chef Affärsstöd

Protokollet omfattar §§ 73- 81

Justeras


Pernilla Berg
Ordförande


Bodil Hansson
Justerare


Lotta Björklund
Sekreterare



§ 73 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 74 Val av ordförande vid stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Pernilla Berg till ordförande för stämman.

**§ 75 Upprättande och godkännande av
röstlängd**

Beslut

Stämman beslutar

att ägarens samtliga aktier är representerade genom kommunfullmäktige i Sundsvall protokollsutdrag 2011-01-31 § 56

§ 76 Val av en protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

att tillsammans med ordföranden utse Bodil Hansson att justera dagens protokoll

§ 77 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning

**§ 78 Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad**

Beslut

Stämman beslutar

att stämman blivit behörigen sammankallad



§ 79 Förändring ägardirektiv och ägarpolicy

Beslut

Stämman beslutar

att följa det beslutade ägardirektivet per 2019-05-27.

**§ 80 Annat ärende som ankommer på
bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen**

Inga andra ärenden.

§ 81 Avslutning av årsstämman

Den extra stämman avslutades.