

**Extra bolagsstämma per capsulam för
Sundsvall Logistikpark AB den 5 juli 2016**

	Sid nr
§ 74 Sammanträdets öppnande	2
§ 75 Justering av protokoll.....	2
§ 76 Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 77 Anteckning om avgående och tillträdande ledamöter i styrelsen	3
§ 78 Avslutning.....	3

Ägarombud Linnea Kjellman

Styrelseordförande Anita Bdioui

Sekreterare Ewa-Britt Norén

Protokollet omfattar §§ 74–78

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Linnea Kjellman
Justerare – Ägarombud

Ewa-Britt Norén
Sekreterare

§ 74 Sammanträdet öppnande

Ordförande förklarar bolagsstämman öppnad.

§ 75 Justering av protokoll

Beslut

Stämman beslutar

att ägarombudet Linnea Kjellman, tillsammans med ordföranden Anita Bdioui justerar dagens protokoll.

§ 76 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att samtliga aktier är representerade genom ägarombudet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------

SLPAB-2016-00048

§ 77 Anteckning om avgående och tillträdande ledamöter i styrelsen**Beslut**

Stämman beslutar

- att** anteckna avsägelse från styrelseledamoten Lars Holmgren, samt
- att** anteckna tillträdande styrelseledamoten Anders Odmark till styrelsen enligt kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-27, § 149.

Bakgrund

Lars Holmgren har i kommunfullmäktige av sagt sig uppdraget som styrelseledamot i Sundsvall Logistikpark AB – se protokollsutdrag 2016-06-27, § 149. I samma paragraf utses Anders Odmark till ny styrelseledamot i bolaget.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2016-06-27, § 149

§ 78 Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------