

**Extra bolagsstämma för Sundsvall Logistikpark AB
den 30 september 2021**

§ 70	Stämmans öppnande	3
§ 71	Val av ordförande för stämman	3
§ 72	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 73	Val av protokollsjusterare	3
§ 74	Godkännande av dagordning	4
§ 75	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 76	Nyemission	5
§ 77	Avslutning.....	6

Ägarombud	Sanna Jonsson	
Ledamöter	Anita Bdioui	Ordförande
Tjänstemän	Annelie Åkerblom	Sekreterare

Protokollet omfattar §§ 70-77

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Sanna Jonsson
Ägarombud

Annelie Åkerblom
Sekreterare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 70 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 71 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

- att** utse Anita Bdioui till ordförande för stämman.

§ 72 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

- att** ägarens samtliga aktier är representerade genom ägarombudet Sanna Jonsson, enligt kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-12-17 § 237.

§ 73 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

- att** tillsammans med ordföranden utse ägarombudet Sanna Jonsson att justera dagens protokoll.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 74 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 75 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

(SLPAB-2020-00058)

§ 76 Nyemission

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna förslaget om nyemission, samt

att godkänna reviderad bolagsordning.

Nyemission

Kommunfullmäktige har 2013-06-17, § 197 beslutat att moderbolaget Stadsbacken AB ska tillskjuta 156 mkr till Sundsvall Logistikpark AB som ett led i att finansiera byggnationen av den nya logistikparken. Detta beslutades att göras genom nyemission. Dessvärre avskrevs ärendet hos Bolagsverket varför ett nytt ärende måste initieras och därmed också ett nytt beslut om nyemission tas av bolagsstämman.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att genomföra en nyemission på nedanstående villkor:

Förslag nyemission

1. Styrelsen i Sundsvall Logistikpark AB föreslår en nyemission av 156 000 aktier, varvid bolagets aktiekapital ökas med 156 000 000 kronor.
2. Rätt att teckna nya aktier ska endast erbjudas moderbolaget Stadsbacken AB.
3. Teckningskursen är 1 000 kronor per aktie. Betalning av de tecknade aktierna ska ske löpande genom kvittning av fordran, senast sju dagar efter aktieteckning.
4. Teckning av aktier ska ske senast 2021-11-30.
5. Betalning ska ske genom kvittning mot en fordran hos bolaget.
6. Vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår.
7. Beslutet förutsätter ändring av bolagets bolagsordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

Reviderad bolagsordning

Till följd av att en nyemission genomförs måste även bolagets bolagsordning uppdateras eftersom bolagets aktiekapital kommer att höjas.

I den reviderade bolagsordningen som fastställdes av kommunfullmäktige 2020-05-25, § 103, stadgas att bolagets lägsta aktiekapital är 39 250 000 kr och bolagets högsta aktiekapital är 157 000 000 mkr, fördelat på minst 39 250 aktier respektive högst 157 000 aktier.

I övrigt är bolagsordningen detsamma som tidigare. Bolagsstämman beslutar enligt förslag att anta den nya bolagsordningen

Beslutsunderlag

- Bilaga 1, PM-Beslut Nyemission, daterad 2021-09-24
- Bilaga 2, Reviderad bolagsordning 2020
- Bilaga 3, Kopia av årsredovisning 2020 inklusive revisionsberättelse
- Bilaga 4, Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse
- Bilaga 5, Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse
- Bilaga 6, Styrelsens redogörelse vid betalning genom kvittning
- Bilaga 7, Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse

§ 77 Avslutning

Ägarombudet tackar för mötet.

Ordföranden avslutar därefter stämman.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande