

Ärendeförteckning

§ 1	Extra bolagsstämmans öppnande.....	2
§ 2	Val av ordförande vid den extra stämman	2
§ 3	Val av protokollsjusterare	2
§ 4	Upprättande och godkännande av röstlängd	2
§ 5	Förslag till extra utdelning, samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551 ABL).....	3
§ 6	Avslutning.....	3

Protokollet omfattar §§ 1–6

Justeras

Åsa Ulander
Ordförande

Peder Björk
Ägarombud

Monica Nyberg
Administratör

§ 1 Extra bolagsstämmans öppnande

Åsa Ulander förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Åsa Ulander utses till ordförande

§ 3 Val av protokollsjusterare

Tillsammans med ordföranden utses ägarombudet Peder Björk att justera dagens protokoll.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna nedanstående förteckning som röstlängd:

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>
Sundsvalls kommun genom Peder Björk	30 000	30 000
<i>Summa:</i>	30 000	30 000

Ägarens samtliga aktier är representerade.

§ 5 Förslag till extra utdelning, samt yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551 ABL)

Beslut

Stämman beslutar

- att** till ägaren lämna en extra utdelning om 30 000 000 kronor (30 Mkr).

Ärendet

Ägaren, Sundsvalls kommun, har lämnat önskemål om att en extra bolagsstämma genomförs och att bolagsstämman beslutar om en extra utdelning om 30 Mkr till ägaren.

Beslutsunderlag

- PM-Beslut - SBAB-2019-00158-1 - Förslag till extra utdelning, samt yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen (2005:551 ABL), daterad 2019-11-27.
- Utlåtande från Ernst & Young AB
- Resultat- och balansräkning
- SBAB Protokollsutdrag 2019-11-29 § 78

§ 6 Avslutning

Ordföranden tackar deltagarna för visat intresse och avslutar därmed stämman.
