

**Extra bolagsstämma för Sundsvall Logistikpark AB
den 13 nov 2020**

§ 105	Stämmans öppnande	3
§ 106	Val av ordförande för stämman	3
§ 107	Upprättande och godkännande av röstlängd	3
§ 108	Val av protokollsjusterare	3
§ 109	Godkännande av dagordning	3
§ 110	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	4
§ 111	Nyemission	4
§ 112	Avslutning.....	5

Tid Kl. 08.30-08.45**Plats** Storgatan 22, mötesrum Petersvik**Ägarombud** Sanna Jonsson**Ledamöter**
Anita Bdioui Ordförande
Desislava Cvetkova Vice ordförande
Erik Thunström Ledamot
Petra Ebbing Ledamot
Martin Jägesten Ledamot**Revisorer**
Thomas Jäarf Lekmannarevisor, deltar ej
Lena Brunzell Lekmannarevisor, ersättare, deltar ej
Mattias Eriksson Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, deltar ej
Lars Skoglund Auktoriserad revisor, KPMG AB, deltar ej**Tjänstemän**
Sven Magnusson VD
Lars Nordkvist Controller
Annelie Åkerblom Bolagsjurist (sekreterare)

Protokollet omfattar §§ 105-112

Justeras

Anita Bdioui
OrdförandeSanna Jonsson
ÄgarombudAnnelie Åkerblom
Sekreterare

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Sekreterares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 105 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 106 Val av ordförande för stämman

Beslut

Stämman beslutar

att utse Anita Bdioui till ordförande för stämman.

§ 107 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.

§ 108 Val av protokollsjusterare

Beslut

Stämman beslutar

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

§ 109 Godkännande av dagordning

Beslut

Stämman beslutar

att godkänna föreslagen dagordning.

§ 110 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut

Stämman finner

att den blivit behörigen sammankallad.

§ 111 Nyemission

Beslut

Stämman beslutar

<p>Att Godkänna förslaget om nyemission samt, Att Godkänna reviderad bolagsordning.</p>

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 föreslås att göras genom nyemission varför beslut om detta måste tas av bolagsstämman.

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

1. Nyemissionen vänder sig till moderbolaget Stadsbacken AB.
2. Bolagets aktiekapital ska ökas med 156 mkr genom att Stadsbacken AB tillskjuter kapitalet.
3. Teckningskursen ska vara 1000 kr per aktie.
4. Nyemissionen genererar 156 000 nya aktier.
5. Aktierna ska betalas senast den 31 december 2020.
6. De nya aktierna omfattas av utdelningsrätt från och med nästkommande räkenskapsår efter att aktierna tecknats.

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

§ 112 Avslutning

Ägarombudet tackar för mötet.

Ordförande avslutar därefter stämman.

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