

**Extra bolagsstämma för Sundsvall Oljehamn AB
den 20 april 2021**

| | | |
|------|---|---|
| § 12 | Stämmans öppnande | 3 |
| § 13 | Justering av protokoll..... | 3 |
| § 14 | Upprättande och godkännande av röstlängd..... | 3 |
| § 15 | Anteckning om tillträdande och avgående ledamöter i styrelsen för Sundsvall Oljehamn AB..... | 4 |
| § 16 | Avslutning..... | 4 |

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| Ägarombud | Anders Hedenius | Sundsvalls kommun |
| Ordförande | Anita Bdioui | |
| Tjänstemän | Anders Nordström | VD |
| | Ing-Marie Alm | Ekonom |
| | Monica Nyberg | Administratör |

Protokollet omfattar §§ 12-16

Justeras

Anita Bdioui
Ordförande

Anders Hedenius
Ägarombud

Monica Nyberg
Administratör

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

§ 12 Stämmans öppnande

Ordföranden förklarar bolagsstämman öppnad.

§ 13 Justering av protokoll

Beslut

Stämman beslutar

- att** utse ägarombudet Anders Hedenius tillsammans med ordföranden Anita Bdioui, att justera dagens protokoll.

§ 14 Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Stämman beslutar

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

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

§ 15 Anteckning om tillträdande och avgående ledamöter i styrelsen för Sundsvall Oljehamn AB

Beslut

Stämman beslutar

att anteckna den av kommunfullmäktige i Sundsvalls utsedd styrelseledamot, Cecilia Backlund, enligt protokoll 2021-03-29, § 57, fram till ordinarie bolagsstämma 2023, samt

att anteckna avsägelse från Gunilla Molins uppdrag som styrelseledamot, enligt kommunfullmäktige i Sundsvalls protokoll, 2021-01-25 § 7.

Bilagor

- Beslut kommunfullmäktige 2021-03-29, § 57
- Beslut kommunfullmäktige 2021-01-25 § 7

§ 16 Avslutning

Stämman avslutas

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