

Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam i Uppsala Konsert och Kongress AB

§ 1 Protokoll och justering

Det noterades att besluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulamförfarande och att samtliga aktieägare, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

§ 2. Val av ordförande på stämman

Rickard Malmström väljs till ordförande.

§ 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Förteckning av närvarande aktier upprättas enligt följande

	Antal aktier	Antal röster
Uppsala Stadshus AB genom Erik Pelling	1 550	1 550

Ovanstående förteckning godkänns som röstlängd.

Det antecknas att samtliga aktier därmed är representerade.

§ 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 5. Val av justeringsman

Johan Lambe väljs att justera protokollet.

Stämman beslutar

att jämte ordförande justera protokollet utse Johan Lambe

§ 6. Ändring av ledamöter och suppleanter i styrelsen

I ärendet föreligger anmälan av Uppsala kommunfullmäktiges beslut 17 oktober 2022 om entledigande av styrelsens ordförande Rickard Malmström (MP) fr.o.m. 1 november 2022.

Ägarombudet Erik Pelling yrkar att stämman anmäler kommunfullmäktiges beslut.

Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut entlediga styrelsens ordförande Rickard Malmström fr.o.m. 1 november 2022.

att anmäla dessa ändringen till Bolagsverket.

§ 7. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2017 :725) eller bolagsordningen

Inga andra ärenden finns.

§ 8. Avslutning

Stämman förklaras avslutad.

Erik Pelling
Ordförande 2022-10-

Johan Lambe
Protokolljusterare 2022-10-

Elektroniska underskrifter

Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på sign.uppsala.se. Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.