



Protokoll vid extra bolagsstämma per capsulam Uppsala Kommuns Fastighets AB (556099 – 5077)

§ 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
6 000	6 000

Uppsala Stadshus AB genom Rickard Malmström.

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 ledamoten Fredrik Ahlstedt fr.o.m. 1 november 2022.

I ärendet föreligger även anmälan av kommunfullmäktiges beslut om val av Therez Almerfors (M) som ny styrelseledamot fr.o.m. 1 november 2022.

Ägarombudet Rickard Malmström yrkar att stämman anmäler kommunfullmäktiges beslut.

Stämman beslutar

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut entlediga ledamoten Fredrik Ahlstedt fr.o.m. 1 november 2022.

att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut anmäla val av Therez Almerfors som ny ledamot fr.o.m. 1 november 2022.

att anmäla dessa ändringar till Bolagsverket.

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

Inga andra ärenden finns.

§ 8. Avslutning

Stämman förklaras avslutad.

Rickard Malmström
Ordförande

Johan Lambe
Protokollsjusterare

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.