

Styrelsens förslag till beslut -

Årsstämma i Exploatering City One, 29 juni 2023

Punkt 1: Val av ordförande och protokollförare

Ordförande: Advokat Joakim Sundqvist
Protokollförare: Bengt Hemmingsson

Punkt 4: Val av justeringsman

Mats Jakobsson

Punkt 9: Fastställelse av ersättning till styrelsen

Ingen ersättning utgår till styrelsen

Punkt 10: Fastställelse av ersättning till revisor

Revisorer ersätts mot faktura, som tidigare

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Val av styrelse och revisor:
Omval: Christina Sundman, ordinarie ledamot
Nyval: Anna Granger, styrelsesuppleant
Omval Revisor: Ingemar Rindstig

Punkt 12: Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission m.m

Att bemyndiga styrelsen att fatta samtliga nödvändiga beslut beträffande nyemission av aktier samt utgivande av konvertibler och teckningsoptioner under tiden fram till nästa årsstämma och inom ramen för gällande bolagsordning.

- Bemyndigande innefattar rätt att besluta om avvikelser från aktieägares företrädesrätt
- Bemyndigande innefattar rätt att fatta beslut om emission som sker mot apportegendom eller kvittning.