

Styrelsens förslag till beslut -

Årsstämma i Exploatering City One, 29 juni 2022

Punkt 1: Val av ordförande och protokollförare

Ordförande: Advokat Joakim Sundqvist
Protokollförare: Christina Sundman

Punkt 4: Val av justeringsman

Peter Johansson

Punkt 10: Fastställelse av ersättning till styrelsen

Ingen ersättning utgår till styrelsen

Punkt 11: Fastställelse av ersättning till revisor

Revisorer ersätts mot faktura, som tidigare

Punkt 12: Val av styrelse och revisor

Val av styrelse och revisor:
Omval: Magnus Mannesson
Omval: Håkan Carlberg
Omval: Christina Sundman
Omval Revisor: Ingemar Rindstig

Punkt 13: 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.