

DAGORDNING - Bolagsstämma Exploatering City One AB 2023

1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.

1.1 Styrelsens förslag: Till ordförande väljs Advokat Joakim Sundqvist

1.2 Styrelsens förslag: Till protokollförare väljs Bengt Hemmingsson

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordningen.

4. Val av justeringsman.

Styrelsens förslag: Till justeringsman väljs Mats Jakobsson

5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.

6. Fastställelse av resultaträkning och balansräkningen

7. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören

8.1 Christina Sundman, styrelseledamot och verkställande direktör

8.2 Håkan Carlberg, styrelseledamot

8.3 Magnus Mannesson, styrelseledamot

9. Fastställande av ersättning till styrelse

Styrelsens förslag: Ingen ersättning utgår till styrelsen

10. Fastställande av ersättning till revisorer.

Styrelsens förslag: Revisorer ersätts mot faktura, som tidigare

11. Val av styrelse, styrelsuppleanter och revisorer fram tills nästa årsstämma

11.1 Återval av Christina Sundman, styrelseledamot

11.2 Val av Anna Granger, styrelsuppleant

11.3 Revisor: Ingemar Rindstig

12. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (Styrelsens försla