

## **Styrelsens förslag till beslut -**

### **Årsstämma i Exploatering City One, 24 juni 2021**

#### **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.

## **Punkt 14: Tillägg i bolagsordningen: Insamling av fullmakter och poströstning**

Följande lydelse införs i bolagsordningen i ny paragraf: "Insamling av fullmakter och poströstning":

"Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman."