

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i
Fastighetsaktiebolaget Bredfjäll AB, org.nr.
556662-9035, Stockholm, den 1 februari 2016.

Närvarande aktieägare	Antal aktier	Antal röster
Göteborgs stads bostadsaktiebolag, genom Johan Zandin och Kicki Björklund	1 000 st	1 000 st
Summa	1 000 st	1 000 st

§ 1. Val av ordförande och justeringsman

Till ordförande och protokollförare vid bolagsstämman utsågs Johan Zandin och till justeringsman Kicki Björklund.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

§ 3. Prövning om stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av dagordningen

Då samtliga aktier i bolaget var representerade vid stämman, förklarades densamma vara behörigen sammankallad. Dagordningen godkändes.

§ 4. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa

Framlades Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter, se bilaga.

§ 5. Val av styrelse

Med stöd av i punkten § 4. framlagd rapport beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja tre styrelseledamöter. Beslutades att något särskilt arvode inte ska utgå till styrelseledamöterna.

Till styrelseledamöter valdes Johan Zandin, Ulla Y Gustafsson och Tomas Nilsson.

Entledigades Ulf Nilsson och Knut Pousette från sina uppdrag.

§ 6. Stämmans avslutande

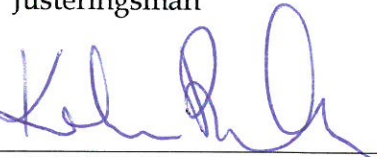
Bolagsstämman avslutades.

Ordförande och protokollförare vid
stämman



Johan Zandin

Justeringsman



Kicki Björklund