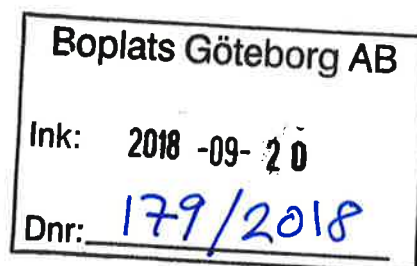


## Extrastämman, den 5 september 2018, Boplats Göteborg AB

Per capsulam

### Deltagare

Christian Larsson	Styrelseordförande Boplats Göteborg AB
Ingrid Andreae	Göteborgs Stadshus AB
Rikard Ljunggren	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen
Catharina Törnqvist	Bostads AB Poseidon
Magnus Adamsson	Göteborgs Stads Bostadsbolag
Alan Schürer	Familjebostäder i Göteborg AB
Mats Ekblad	sekreterare, styrelsen för Boplats Göteborg AB



1. Val av ordförande på stämman.  
*Stämman valde Christian Larsson.*
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

### Andel

<u>aktier</u>	<u>Ägare</u>	<u>Representant</u>
40%	Göteborgs Stadshus AB	Ingrid Andreae
30 %	Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen	Rikard Ljunggren
10%	Bostads AB Poseidon	Catharina Törnqvist
10 %	Göteborgs Stads Bostadsbolag	Magnus Adamsson
10 %	Familjebostäder i Göteborg AB	Alan Schürer

*Stämman godkände röstlängden.*

3. Fastställande av dagordning  
*Stämman godkände dagordningen.*
4. Val av två justerare.  
*Stämman utsåg Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen samt Ingrid Andreae, Göteborgs Stadshus AB till justerare.*
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.  
*Stämman ansåg att stämman blivit behörigen sammankallad.*

6. Val av ny styrelseledamot som ersättare för Anders Söderman.

Anders Söderman har gått i pension och lämnar sin position som vd på Bostads AB Poseidon. Samtidigt meddelade han styrelsen att han avgår som styrelseledamot vid styrelsemöte den 18 juni 2018. Ändringen finns registrerad hos Bolagsverket dnr 361093/2018. Förslag på ny styrelseledamot är Bostads AB Poseidons nya vd Lena Molund Tunborn.

*Stämman valde Lena Molund Tunborn till ny styrelseledamot.*

7. Övriga ärenden som ankommer på extrastämman.

*Inga andra ärende anmäldes.*

8. Stämman avslutas.

*Stämman avslutades.*

9. Antecknat den 5 september 2018



Mats Ekblad, sekreterare

Justeras



Christian Larsson

*ordförande på extrastämman*

Justeras



Rikard Ljunggren

för

*Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen*

Justeras

Ingrid Andreae

Ingrid Andreae

för

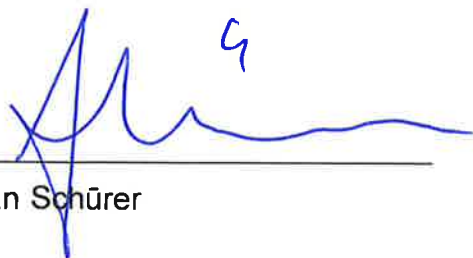
Göteborgs Stadshus AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Catharina Törnqvist", written over a horizontal line.

Catharina Törnqvist

*för*

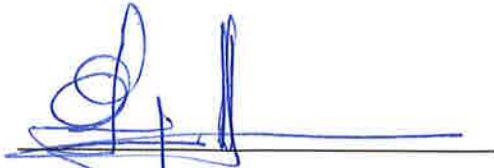
*Bostads AB Poseidon*

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alan Schurer", written over a horizontal line. A small blue "G" is written above the signature.

Alan Schurer

för

*Familjebostäder i Göteborg AB*



Magnus Adamsson

*för*

*Göteborgs Stads Bostads AB*