



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2020-04-28

Paragrafer: 1-8

Aktieägaren

Higab AB genom Anders Sundberg

Ordförande, tillika protokollförare

Margareta Broang

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Margareta Broang'.

Margareta Broang

Justierande

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Anders Sundberg'.

Anders Sundberg



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2020-04-28

§ 1

Stämmans öppnande

Margareta Broang öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Higab AB har ingivits (protokollsbilaga A).

Det uppdras åt Margareta Broang att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Margareta Broang utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Higab AB och att dessa representerades genom Anders Sundberg enligt till protokollet bilagd fullmakt (protokollsbilaga A).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt nedan.

§ 5

Val av justerare

Anders Sundberg utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AS' or similar initials.



Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma
2020-04-28

§ 7

Antagande av tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2020-04-16 att fastställa ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2020 nr 87.

Stämman beslutar att anta ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, protokollsbilaga (protokollsbilaga B)

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Dahl'.