

## **Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Göteborg Energi Backa AB den 6 maj 2020 per capsulam**

Stämman öppnas av styrelsens ordförande Lars Hedendahl.

### **§ 1 Val av ordförande vid stämman**

Lars Hedendahl utses att vara ordförande vid stämman. Björn Ekbohm utses att föra dagens protokoll.

### **§ 2 Upprättande och fastställande av röstlängd**

Ordförande konstaterar att bolagets aktier till 100 procent ägs av Göteborg Energi AB. Följande förteckning upprättas:

Antal aktier: 1 000 (nominellt 100 kr per aktie)                      Antal röster: 1 000 st

Det antecknas att samtliga aktier är representerade genom ombudet Jan Hallberg. Stämman godkänner denna förteckning som röstlängd.

### **§ 3 Fastställande av dagordning**

Stämman fastställer dagordningen i föreslaget skick.

### **§ 4 Val av en eller två justeringsmän**

Jan Hallberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 5 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad**

Ordföranden konstaterar att stämman är i behörig ordning sammankallad.

### **§ 6 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 (Bilaga 1).

### **§ 7 Stämman avslutas**

Ordföranden avslutar stämman.

Göteborg som ovan

  
Björn Ekbohm

Justeras

  
Lars Hedendahl

  
Jan Hallberg