

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Göteborg Energi Din El AB  
den 2 juni 2020 per capsulam**

Stämman öppnas av styrelsens ordförande David Hellström.

**§ 1 Val av ordförande vid stämman**

David Hellström utses att vara ordförande vid stämman. Roger Sundemo 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: 100 000 (nominellt 1000 kr per aktie)      Antal röster: 100 000 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 Rapport om Göteborgs kommunfullmäktige utseende av styrelseledamöter  
och suppleanter**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige för tiden från denna extra bolagsstämma intill slutet av nästa årsstämma utsett följande:

**Ordinarie ledamöter**

David Hellström  
Susanne Edvardsson  
Eva Fransén  
Margareta Fischer Svensson

**Suppleant**

Jan Skärberg  
Patrik Peterson

**§ 7 Stämman avslutas**

Ordföranden avslutar stämman.

Göteborg som ovan

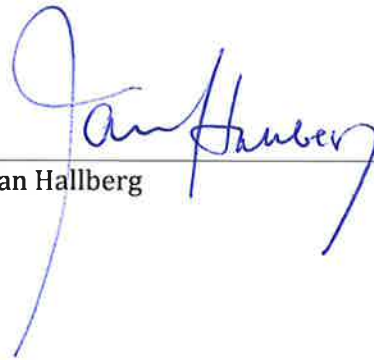


Roger Sundemo

Justeras



David Hellström



Jan Hallberg