

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma med aktieägaren i Göteborg Energi AB den 6 december 2021

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Mats Boogh

Ordförande i styrelsen för Göteborg Energi AB

Jan Hallberg

Verkställande direktör Göteborg Energi AB, tillika protokollförare

Alf Engqvist

§ 1 Stämmans öppnande

Jan Hallberg öppnar stämman. Det antecknas att fullmakt för Göteborgs Stadshus AB har ingivits, protokollsbilaga A, tecknad i enlighet med beslut i Göteborgs Stadshus ABs styrelse vid sammanträde 2021-04-26.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Jan Hallberg utses att vara ordförande vid stämman. Alf Engqvist utses att föra dagens protokoll.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Mats Boogh 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

Mats Boogh utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7 Antagande av ny bolagsordning

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2021-10-14 om reviderad bolagsordning för Göteborg Energi AB i enlighet med Göteborgs Kommunfullmäktiges handling 2021 nr 157.

Stämman beslutar att anta ny bolagsordning för Göteborg Energi AB, protokollsbilaga B.

§ 8 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.

Göteborg som ovan

Alf Engqvist

Justeras

Jan Hallberg

Mats Boogh