

## **Protokoll fört vid extra stämma med aktieägaren i Göteborg Energi Backa AB per capsulam den 17 december 2021**

### **Aktieägaren**

Göteborg Energi AB genom Alf Engqvist

### **Ordförande i styrelsen för Göteborg Energi Backa AB**

Anna-Karin Jernberg

### **Verkställande direktör Göteborg Energi Backa AB, tillika protokollförare**

Roger Holmberg

## **§ 1 Stämmans öppnande**

Det antecknas att fullmakt för Göteborg Energi AB har ingivits, protokollsbilaga 1, tecknad i enlighet med beslut i Göteborg Energi ABs styrelse vid sammanträde 2020-12-02.

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

Anna-Karin Jernberg utses att vara ordförande vid stämman. Roger Holmberg utses att föra dagens protokoll.

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

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborg Energi AB och att dessa representeras genom Alf Engqvist enligt till protokollet bilagd fullmakt, protokollsbilaga 1. Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

## **§ 4 Fastställande av dagordning**

Stämman fastställer dagordningen i föreslaget skick.

## **§ 5 Val av justerare**

Alf Engqvist utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

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

Stämman förklaras vara i behörig ordning sammankallad.

## **§ 7 Antagande av reviderat ägardirektiv**

Göteborgs kommunfullmäktige biföll 25 november kommunstyrelsens förslag om reviderat ägardirektiv för Göteborg Energi Backa AB i enlighet med kommunfullmäktiges handling 2021 nr 213. Ägardirektivet, protokollsbilaga 2, har varit utsänt i förväg och anses därmed föredraget.

Stämman beslutar att anta det reviderade ägardirektivet för Göteborg Energi Backa AB.

## **§ 8 Övriga ärenden**

Då inget annat ärende anmälts förklaras stämman avslutad.

Göteborg som ovan

---

Roger Holmberg

Justeras

---

Anna-Karin Jernberg

---

Alf Engqvist