

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

Aktieägaren

Göteborg Energi AB genom Alf Engqvist

Ordförande i styrelsen för Göteborg Energi Nät AB

Björn Gustafsson

Verkställande direktör Göteborg Energi Nät AB, tillika protokollförare

Lars Edström

§ 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

Björn Gustafsson utses att vara ordförande vid stämman. Lars Edström 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 Nät 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 Nät AB.

§ 8 Övriga ärenden

Då inget annat ärende anmälts förklaras stämman avslutad.

Göteborg som ovan

Lars Edström

Justeras

Björn Gustafsson

Alf Engqvist