

---

**Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma 2022-06-22**

Paragrafer: 1-8

**Deltagande****Aktieägaren**

Göteborg & Co genom Jonas Ransgård

**Ordförande**

Kalle Bäck

**Sekreterare**

Marita Kärnstrand

**Underskrifter****Sekreterare**

Marita Kärnstrand

**Ordförande**

Kalle Bäck

**Justerare**

Jonas Ransgård

---

**Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma 2022-06-22****§ 1****Stämmans öppnande**

Jonas Ransgård öppnar stämman.

Det antecknas att fullmakt för Göteborg & Co har lämnats (justerat styrelseprotokoll, Göteborg & Co 2022-06-07, § 78, bilaga 3).

**§ 2****Val av ordförande och sekreterare vid stämman**

Kalle Bäck utses till ordförande vid stämman. Marita Kärnstrand utses till sekreterare för stämman.

**§ 3****Upprättande och godkännande av röstlängd**

Stämman antecknar att bolagets samtliga 15 000 aktier, motsvarande 15 000 röster, ägs av Göteborg & Co AB, organisationsnummer 556428-0369.

Denna förteckning godkänns som röstlängd och det antecknas att samtliga aktier är representerade vid stämman.

**§ 4****Fastställande av dagordning**

Dagordning fastställs enligt nedan.

**§ 5****Val av justerare**

Jonas Ransgård utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

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

Stämman förklaras ha blivit behörigen sammankallad.

---

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma 2022-06-22

## § 7

### Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina

Göteborgs Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2022-04-28 §18 (dnr 0425/22) att fastställa ett tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av kriget i Ukraina (protokollsbilaga 2).

Stämman beslutar anta tillfälligt generellt ägardirektiv i enlighet med protokollsbilaga 2.

## § 8

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarar stämman för avslutad.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2022-06-22 08:25:51

BankID refno: ee27cdba-5336-4ef5-9550-24f3d12fc8e8



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2022-06-22 10:54:43

BankID refno: e14446e6-a1ff-432d-9c0b-ffba2142f141



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: JONAS RANSGÅRD

Date: 2022-06-22 11:02:51

BankID refno: 99db4b1a-2929-4029-bca3-ae6d01c1df7d



Ägarrepresentant: Jonas Ransgård