

Styrelsehandling 6
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0003/22
2022-06-13
Handläggare:
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

Ombud för årsstämmor i dotterdotterbolag

Förslag till beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att i:

A. Norra Älvstranden Utveckling AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i:

- Fastighets AB Fribordet.
- Norra Älvstranden Bostäder AB.
- Norra Älvstranden Service AB.
- GVA Fastigheter AB.
- Ferux Fastighet i Göteborg AB.
- Fripoint AB.

B. Södra Älvstranden Utveckling AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i:

- Älvstranden Gullbergsvass AB.

C. Norra Älvstranden Service AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i:

- Torphuset Fastighets AB.
- Eriksbergs Förvaltnings AB.
- Fastighets AB Navet.
- Lindholmospiren Beta AB.
- Menlin Fastighets AB

D. Menlin Fastighets AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i:

- Fastighets AB Radny.
- Fastighets AB Vinstra.
- Fastighets AB Esterel.
- Fastighets AB Raila.

E. Fripoint AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i:

- Göteborgs Frihamns AB.
- S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB.

Sammanfattning

I slutet av juni är det årsstämmor i Älvstranden Utvecklings dotterdotterbolag (bilaga 1 koncernstruktur). Det exakta datumet är ännu inte satt.

Till stämmorna behöver moderbolaget Älvstranden Utveckling AB utse en ägarrepresentant.

Förslaget är att ordförande Rickard Eriksson blir bolagets ägarrepresentant för samtliga bolag.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension

Samverkan

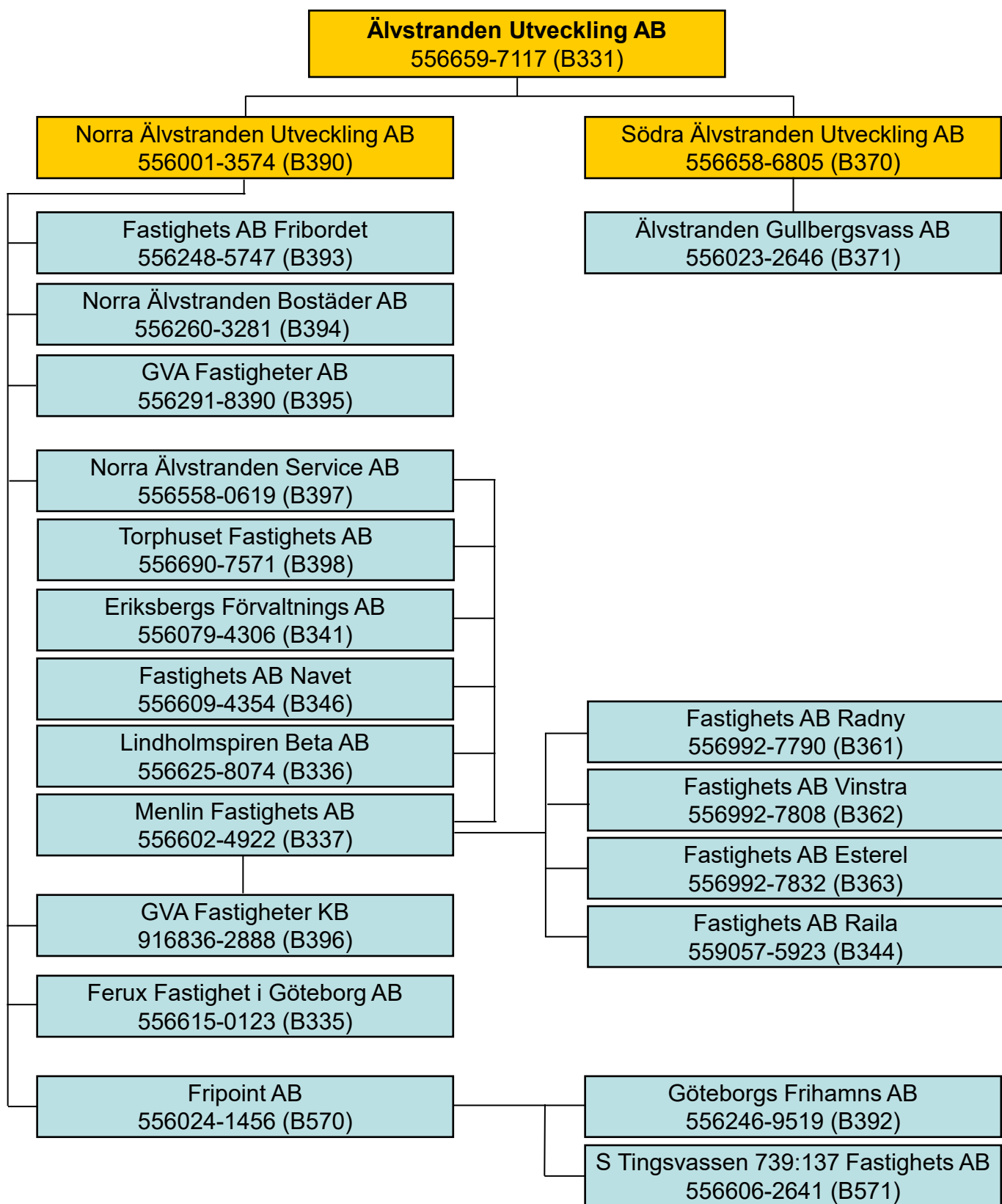
Ingen samverkan har varit nödvändig.

Expediering

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Koncernstruktur 2021-11-24

Ägarförhållanden framgår av sidan 2.



2021-11-24

Ägarförhållanden Älvstranden-koncernen

Älvstranden Utveckling AB 556659-7117

Higab äger Älvstranden Utveckling AB (2 000 000 aktier.)

Södra Älvstranden Utveckling AB 556658-6805

Älvstranden Utveckling AB äger Södra Älvstranden Utveckling AB (1 000 000 aktier.)

Älvstranden Gullbergsvass AB 556023-2646

Södra Älvstranden Utveckling AB äger Älvstranden Gullbergsvass AB (200 000 aktier.)

Norra Älvstranden Utveckling AB 556001-3574

Älvstranden Utveckling AB äger Norra Älvstranden Utveckling AB (122 447 aktier.)

Fastighets AB Fribordet 556248-5747

Norra Älvstranden Utveckling AB äger Fastighets AB Fribordet (100 000 aktier.)

Norra Älvstranden Bostäder AB 556260-3281

Norra Älvstranden Utveckling AB äger Norra Älvstranden Bostäder AB (10 000 aktier.)

GVA Fastigheter AB 556291-8390

Norra Älvstranden Utveckling AB äger GVA Fastigheter AB (1 000 aktier.)

Norra Älvstranden Service AB 556558-0619

Norra Älvstranden Utveckling AB äger Norra Älvstranden Service AB (1 000 aktier.)

Eriksbergs Förvaltnings AB 556079-4306

Norra Älvstranden Service AB äger Eriksbergs Förvaltnings AB (10 000 aktier.)

Fastighets AB Navet 556609-4354

Norra Älvstranden Service AB äger Fastighets AB Navet (1 000 aktier.)

Lindholmspiren Beta AB 556625-8074

Norra Älvstranden Service AB äger Lindholmspiren Beta AB (1 000 aktier.)

Menlin Fastighet AB 556602-4922

Norra Älvstranden Service AB äger Menlin Fastighets AB (1 000 aktier.)

FriPoint AB 556024-1456

Norra Älvstranden Utveckling AB äger FriPoint AB (1 500 aktier.)

Torphanuset Fastighets AB 556690-7571

Norra Älvstranden Service AB äger Torphanuset Fastighets AB (1 000 aktier.)

Ferux Fastighets AB 556615-0123

Norra Älvstranden Utveckling AB äger Ferux Fastigheter AB (1 000 aktier.)

Fastighets AB Esterel 556992-7832

Menlin Fastighets AB äger Fastighets AB Esterel (500 aktier.)

Fastighets AB Radny 556992-7790

Menlin Fastighets AB äger Fastighets AB Radny (500 aktier.)

Fastighets AB Raila 559057-5923

Menlin Fastighets AB äger Fastighets AB Raila (500 aktier.)

Fastighets AB Vinstra 556992-7808

Menlin Fastighets AB äger Fastighets AB Vinstra (500 aktier.)

Göteborgs Frihamns AB 556246-9519

Fripoint AB äger Göteborgs Frihamns AB (1 000 aktier.)

S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB 556606-2641

Fripoint AB äger S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB (100 aktier.)

GVA Fastigheter KB 916836-2888

Inga aktier. Norra Älvstranden Utveckling AB äger 51 %, Menlin Fastighets AB äger 49 %.