



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-23

Paragrafer: 1–8

Deltagande

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom Johan Hörnberg

Ordförande, tillika protokollförare

Johanna Wallin



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-23

Justeringsdag:

2023-11-23

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare

Johanna Wallin

Justerande

Johan Hörnberg



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-23

§ 1

Sammanträdets öppnande

Johanna Wallin öppnar stämman och hälsar alla välkomna.

Det uppdras åt Johanna Wallin att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Johanna Wallin utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representerades genom Johan Hörnberg enligt fullmakt (bilaga 2).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (bilaga 1).

§ 5

Val av justerare

Johan Hörnberg utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2023-11-23

§ 7

Antagande av ägardirektiv för Göteborg & Co AB

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-09-07, § 12, fattat beslut om att fastställa kapitel 1 § 3 i ägardirektiven för stadens helägda bolag (bilaga 3).

Stämman beslutar att anta ägardirektiv för Göteborg & Co AB enligt (bilaga 4).

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutade stämman.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Carl Johan Mikael Hörnberg
Date: 2023-11-22 10:08:29
BankID refno: 4e285578-8664-4547-ab9a-0edf24880059



Bolagsjurist: Johan Hörnberg

Signed by: JOHANNA WALLIN
Date: 2023-11-23 09:35:07
BankID refno: 4f59d5d4-876b-46a0-b311-3ba307cc52ac



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin