



---

**Protokoll nr 2 från extra bolagsstämma** fört per capsulam

Datum: 2025-12-05

Paragrafer: § 17-24

## Närvarande

### Aktieägaren

Göteborgs Stad genom Marina Johansson

### Ordförande

Håkan Spjuth

### Sekreterare

Johan Hörnberg

## Justeringsdag:

2025-12-05

## Underskrifter

### Sekreterare

Johan Hörnberg

### Ordförande

Håkan Spjuth

### Justerande

Marina Johansson



---

**Protokoll nr 2 från extra bolagsstämma** fört per capsulam

Datum: 2025-12-05

**§ 17**

**Stämmans öppnas**

Håkan Spjuth öppnar stämman.

Det uppdras åt Johan Hörnberg att föra protokollet



---

**Protokoll nr 2 från extra bolagsstämma** fört per capsulam

Datum: 2025-12-05

## § 18

### **Val av ordförande vid stämman**

Håkan Spjuth utses till ordförande vid stämman.



---

**Protokoll nr 2 från extra bolagsstämma** fört per capsulam

Datum: 2025-12-05

## § 19

### Upprättande och godkännande av röstlängd

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stad och att dessa representerades genom Marina Johansson enligt fullmakt (bilaga 2).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.



---

**Protokoll nr 2 från extra bolagsstämma** fört per capsulam

Datum: 2025-12-05

## § 20

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt utsänt förslag (bilaga 1).



---

**Protokoll nr 2 från extra bolagsstämma** fört per capsulam

Datum: 2025-12-05

## § 21

### Val av justerare

Marina Johansson utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.



---

**Protokoll nr 2 från extra bolagsstämma** fört per capsulam

Datum: 2025-12-05

## § 22

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

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.



---

**Protokoll nr 2 från extra bolagsstämma** fört per capsulam

Datum: 2025-12-05

## § 23

### Utdelning till Göteborgs Stad

Det antecknas att årsredovisning 2024 (bilaga 3) samt Delårsrapport augusti 2025 (bilaga 4), styrelsens redogörelse för väsentliga händelser i anledning av förslag till utdelning till Göteborgs Stad (bilaga 5) samt revisorsintyg (bilaga 6) har lagts fram för stämman.

Ordföranden redogör för förslag till beslut om utdelning till Göteborgs Stad med 350 000 000 kr som motsvarar 875 kr per aktie. Likvidreglering föreslås ske senast 2026-03-31 (bilaga 5).

Stämman beslutar, enligt förslaget, att dela ut 350 000 000 kr till Göteborgs Stad.



---

**Protokoll nr 2 från extra bolagsstämma** fört per capsulam

Datum: 2025-12-05

## § 24

### **Stämman avslutas**

Ordföranden avslutar stämman.