



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2025-12-16

Deltagande

Aktieägaren

Göteborgs Stadshus AB genom ombud

Ordförande, tillika protokollförare

Eva Fransén

§ 1

Stämmans öppnande

Eva Fransén öppnar stämman.

Det uppdras åt Eva Fransén att föra protokollet.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Eva Fransén 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 representeras genom Johan Hörnberg enligt fullmakt (Bilaga 2).

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs (Bilaga 1).



Protokoll från extra bolagsstämma fört per capsulam

Datum: 2025-12-16

§ 5

Val av justerare

Ombudet utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Antagande av ägardirektiv för Göteborg Energi AB

Stämman antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2025-10-16, § 450, fattat beslut om att fastställa kapitel 2 § 4 i ägardirektivet för Göteborg Energi AB enligt bilaga 3.

Stämman beslutar att anta ägardirektiv för Göteborg Energi AB enligt bilaga 4.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar stämman.

Underskrifter

Ordförande, tillika protokollförare


Eva Fransén

Justerande


Johan Hörnberg