

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotel Grand Curiosa 12 mars, kl. 13.00-13.19

Närvarande:

Aktieägare: Göteborg & Co AB genom Thaher Pelaseyed

Ordförande: Gunilla Carlsson

Sekreterare: Victoria Widborn

Övriga närvarande: Styrelseledamöterna Gunilla Carlsson, Frida Tånghag, Hans Rothenberg, Jens Wergeland, Dan Oraham och Siw Wittgren-Ahl samt suppleanterna Mikael Stenmark och Claes Theliander

Personalrepresentanten Michael McGuinness

Lekmannarevisorerna Ann-Britt Svensson och Jens Henrik Mad-
sen.

Tjänstepersonerna VD Andreas Andersen, ekonomichef Mats
Wittholt, chefsstrateg Julia Vasilis

§ 1

Sammanträdets öppnande och val av ordförande vid stämman

Gunilla Carlsson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Gunilla Carlsson utsågs till ordförande vid årsstämman.

§2

Val av sekreterare vid stämman

Det uppdrogs åt Victoria Widborn att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Upprättades följande förteckning över närvarande aktieägare och ombud för aktieägare:

Thaher Pelaseyed som ombud för Göteborg & Co
i enlighet med tjänsteutlåtande val av ombud och instruktion års-
stämmor 2026, bilaga 2

Antal aktier	Antal röster
419 993 stamaktier	419 993
5 preferensaktier	5
<hr/>	<hr/>
419 998	419 998

Den ovanstående förteckningen godkändes att gälla såsom röst-
längd vid stämman.

§ 4 Fastställande av dagordning

Den i förväg utsända dagordningen fastställdes.

§ 5 Val av justerare

Thaher Pelaseyed och Hans Rothenberg utsågs att justera protokol-
let tillsammans med stämmans ordförande Gunilla Carlsson.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklarades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning, revisionsberättelse samt revisorns yttrande avseende hållbarhetsrapporten, för 2025 lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

§ 8

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Det antecknades att lekmannarevisorernas granskningsrapport lades fram för stämman i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

Jens Henrik Madsen framförde att lekmannarevisorerna sammantaget bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

§ 9

Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen enligt årsredovisning 2025

Stämman beslutade

att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen.

§ 10

Beslut om dispositioner beträffande bolagens inestående vinst- eller förlustmedel enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen 2025

Stämman beslutade

att resultatet ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Stämman beslutade

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för förvaltningen under verksamhetsåret 2025.

§ 12

Framställande av arvoden 2026 för styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs Stads vid var tid gällande regler för arvoden och ersättningar.

Ersättning till revisionsbolag utgår enligt räkning.

§ 13

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämma 2026 intill slutet av 2027 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2026 intill slutet av årsstämma 2027 i enlighet med till kallelsen bilagd handling

styrelseledamöter:

Gunilla Carlsson
Hans Rothenberg
Frida Tånghag
Jens Wergeland
Dan Oraham
Siw Wittgren-Ahl
Allan Stutzinsky

styrelsesuppleanter:

Mikael Stenmark
Marie-Louise Hänel Sandström
Claes Theliander

§ 14

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2026 intill slutet av 2027 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2026 intill slutet av årsstämma 2027 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

lekmannarevisorer:

Ann-Britt Svensson
Jens-Henrik Madsen

lekmannarevisorssuppleanter:

Susanne Zetterberg
Jensen
Jonas Bergsten Paija

§ 15

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

Stämman antecknade att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023-2026.

Stämman beslutade

att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2027 och med Helena Patrikson som huvudansvarig revisor i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut.

§ 16

I förekommande fall kommunfullmäktiges beslut som stämman har att vidimera

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 17

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

Inga ärenden förelåg.

§ 18

Övriga frågor

Thaher Pelaseyed tog tillfället i akt att framföra ägarens tack till Kurt Eliasson som varit ordförande för bolaget under en prövande tid. Vidare betonades Lisebergs betydelse för Göteborg som destination både för göteborgare och tillresande turister. Liseberg är en central och betydande del av turism, kultur evenemangsbolagen. Ett stort tack riktades till styrelsen för det gångna året och en lyckönskan under det kommande året framfördes.

Ordföranden tackade Thaher Pelaseyed för de framförda orden och förklarade stämman avslutad.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Gunilla Carlsson

Thaher Pelaseyed

Hans Rothenberg



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: GUNILLA KARLSSON

Date: 2026-03-31 15:17:31

BankID refno: 019d440a-ab8e-7ef4-88e7-bc10485b21c1



Ordförande: Gunilla Carlsson

Signed by: Hans Claeson Rothenberg

Date: 2026-03-31 14:54:14

BankID refno: 019d43f5-61cb-74b0-894b-66a542bdb13c



Ledamot: Hans Rothenberg

Signed by: THAHER PELASEYED

Date: 2026-04-01 07:41:55

BankID refno: 019d478f-e2b8-7649-8a40-e8864a7626a4



Ombud Göteborg & Co: Thaher Pelaseyed

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2026-03-31 12:22:18

BankID refno: 019d436a-2fd4-7b39-972a-a43ae56213eb



Funktionschef: Victoria Widborn