

Protokoll fört vid årsstämma  
i Telge Fastigheter AB, 556054-0345, den 29 maj 2019.

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| § 1 | Stämmans öppnande                               | Stämman öppnades.  |
| § 2 | Ordförande stämman                              | Till ordförande utsågs Lars Greger.  |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd                     | Närvarolista och röstlängd upprättades.  |
|     |   | antal<br>aktier/röster   |
|     |   | Telge (i Södertälje) AB<br>genom Ingela Nylund Watz  |
|     |   | 50 000   |
|     |   | -----  |
|     |   | Summa företrädda<br>aktier/röster  |
|     |   | 50 000   |
| § 4 | Justering av protokollet                        | Stämman beslutade:<br><b>att</b> protokollet justeras av Ingela Nylund Watz jämte ordförande.<br><br><b>att</b> utse Therese Paulsen till protokollförare.   |
| § 5 | Godkännande av dagordning                       | Stämman beslutade:<br><b>att</b> godkänna dagordningen.  |
| § 6 | Kallelse till stämman                           | Stämman har utlysts i laga ordning.  |
| § 7 | Årsredovisning och revisionsberättelse          | Stämman förelades;<br>förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport för Telge Fastigheter AB. |
| § 8 | a) Fastställande av resultat- och balansräkning | Stämman beslutade:<br><b>att</b> fastställa koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, resultaträkning och balansräkning i Telge Fastigheter AB 2019, i enlighet med styrelsens och VD:s förslag.               |
|     | b) Vinstdisposition                             | Stämman beslutade:<br><b>att</b> disponera vinsten i enlighet med styrelsens och VD:s förslag i årsredovisningen.  |

  
TR

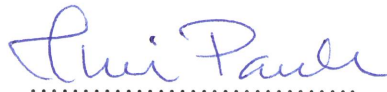
- c) Beslut om ansvarsfrihet
- Stämman beslutade; i enlighet med revisorerernas förslag
- att** styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 9 Arvoden
- Stämman beslutade:
- att** arvoden skall gälla enligt arvodesnämndens rekommendation, samt
- att** för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.
- § 10 Val av styrelse
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges val av Styrelse till Telge Fastigheter AB:
- Styrelseledamöter  
Lars Greger, ordförande  
Eblin Shahho, 1:e vice ordförande  
Marita Lärnestad, 2:e vice ordförande  
Lars-Olov Collin  
Vakant  
Beata Milewczyk  
Tomas Kullberg
- Styrelsesuppleanter  
Linda Nilsson  
Mats Siljebrand  
Munir Rhawi  
Patrik Waldenström  
Göran Lundberg  
Mats Dahl  
Jeremy Hodson
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer
- att** för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits; välja:
- Lekmannarevisor  
Severios Halef
- Lekmannarevisorssuppleant  
Karin Westin Granat
- Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.
- § 12 Ägardirektiv
- Ägardirektiven har överlämnats till bolaget.
- § 13 Övriga frågor
- Inga övriga frågor hade anmälts till årsstämman.

LG  
VW  
TP

§ 14 Avslutning

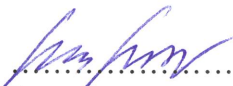
Ordförande Lars Greger förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

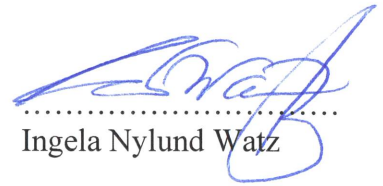


.....  
Therese Paulsen

Justeras



.....  
Lars Greger



.....  
Ingela Nylund Watz