

PROTOKOLL BOLAGSSTÄMMA ROSLAGSVATTEN AB

Tid: 2023-12-07 kl. 12:30 – 12:31

Plats: Roslagsvatten, Sågvägen 2, Åkersberga samt digitalt

Sekreterare

Anette Lingesund

Mötets ordförande

Michaela Fletcher

Vd

Christian Wiklund

Justerare

Mathias Lindow

Närvarande:

Mathias Lindow
Fredrik Sirberg

Ägarombud Österåkers kommun, 23 220 st aktier (43,9%)
Ägarombud Ekerö kommun, 7 187 st aktier (13,6%)

Michaela Fletcher
Kristina Runhem
Matilda Hübinette

Ordförande Roslagsvatten AB
Ledamot Roslagsvatten AB, digitalt
Ledamot Roslagsvatten AB, digitalt

Övriga deltagare:

Christian Wiklund
Anette Lingesund

Vd
Styrelsesamordnare

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Bolagsstämman öppnades.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman valdes Michaela Fletcher.

§ 3 Val av protokollförare

Till protokollförare valdes Anette Lingesund.

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängd upprättades och godkändes. Noterades att 57,5% av aktierna var representerade på bolagsstämman.

§ 5 Val av justerare

Beslutades att jämte mötesordförande och vd justerar Mathias Lindow protokollet.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades att stämman blivit behörigen sammankallad.

§ 7 Beslut om reviderad bolagsordning och reviderat ägardirektiv

Bolagsstämman beslutade ändra bolagsordningen i enlighet med av respektive kommunfullmäktiges godkända förslag samt utfärda reviderat ägardirektiv i enlighet med beslut av respektive kommunfullmäktige.

§ 8 Övriga frågor









Inga anmälda övriga frågor fanns att avhandla.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

 Maud Aino Anette Lingesund Styrelsesamordnare +I4lhWk5z95bP0qvWfsxLg	 2023-12-08 08:46:30Z BankID Mobile	 Johan Mathias Lindow Österåkers kommun Db/xwctaCOWgr1vCzeyS+Q	 2023-12-08 09:07:37Z BankID Mobile
 Christian Gustaf Wiklund VD eFQ0I76CKvjPutVpQsdTLg	 2023-12-08 09:07:55Z BankID Mobile	 Michaela Fletcher Roslagsvatten k6Ve1CGnXfWLjUvfOSeYcw	 2023-12-08 09:34:44Z BankID Mobile

Dokument i försändelsen

Protokoll bolagsstämma Roslagsvatten 2023-12-07.pdf

Detta dokument



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.