

Protokoll fört vid årsstämma i Södertälje Hamn AB,  
556063-5145, den 30 maj 2022.

- |     |                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| § 1 | Stämmans öppnande                                  | Stämman öppnades.                                                                                                                                                           |                                                                        |
| § 2 | Ordförande stämman                                 | Till ordförande utsågs Martin Ahlman.                                                                                                                                       |                                                                        |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd                        | Närvarolista och röstlängd upprättades.                                                                                                                                     |                                                                        |
|     |                                                    |                                                                                                                                                                             | antal<br>aktier/röster                                                 |
|     |                                                    | Telge (i Södertälje) AB<br>genom Boel Godner                                                                                                                                | 10 340                                                                 |
|     |                                                    | Summa företrädde<br>aktier/röster                                                                                                                                           | <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 10 340 |
| § 4 | Justering av protokollet                           | Stämman beslutade:<br><b>att</b> protokollet justeras av Boel Godner<br>jämte ordförande.<br><br><b>att</b> Therese Paulsen utses 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<br>revisionsberättelse          | Stämman förelades;<br>förvaltningsberättelse, resultaträkning,<br>balansräkning, revisionsberättelse och<br>lekmannarevisorns granskningsrapport för Södertälje<br>Hamn AB. |                                                                        |
| § 8 | a) Fastställande av resultat- och<br>balansräkning | Stämman beslutade:<br><b>att</b> fastställa resultaträkning och balansräkning<br>i Södertälje Hamn AB 2021, i enlighet med<br>styrelsens och VD:s förslag.                  |                                                                        |
|     | b) Vinstdisposition                                | Stämman beslutade:<br><b>att</b> disponera vinsten i enlighet med styrelsens och<br>VD:s förslag i årsredovisningen.                                                        |                                                                        |
|     | c) Beslut om ansvarsfrihet                         | Stämman beslutade; i enlighet med revisorernas<br>förslag<br><b>att</b> styrelsens ledamöter och verkställande direktör<br>beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.       |                                                                        |

*MAG BH*

§ 9 Arvoden

Stämman beslutade:

**att** arvoden skall gälla enligt arvodesnämndens rekommendation, samt

**att** för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.

§ 10 Val av styrelse

Kommunfullmäktige har valt följande styrelse till Södertälje Hamn AB:

Styrelseledamöter

Martin Ahlman, ordförande

Claes Hellgren, 1:e vice ordförande

Per Holmgren, 2:e vice ordförande

Bengt Jönsson

Mats Greger

Robert Olsson

Torbjörn Jonsson

Styrelsesuppleanter

Jan Öberg

Svante Haraldsson

Gunnar Lind

Haiko Ratzburg

Lars Österlund

Kjell Bohman

Lars Evers

§ 11 Val av revisorer

Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmanarevisorer

**att** för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja;

Lekmanarevisor

Sören Lekberg

Lekmanarevisorssuppleant

Karin Westin Granat

Till revisor beslöts att utse revisionsbolaget KPMG.

§ 12 Ägardirektiv

Ägardirektiven överlämnades till bolaget.

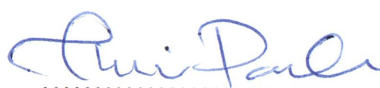
§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade anmälts till bolagsstämman.

§ 14 Avslutning

Ordförande Martin Ahlman förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



.....  
Therese Paulsen

Justeras



.....  
Martin Ahlman

.....  
Boel Godner