

Protokoll fört vid årsstämma i Telge Tillväxt  
(i Södertälje) AB, 556837-2568, den 29 maj 2020.

- § 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades.
- § 2 Ordförande stämman Till ordförande utsågs Ingela Nylund Watz.
- § 3 Deltagarlista och röstlängd Närvarolista och röstlängd upprättades.
- |  | antal<br>aktier/röster |
|--|------------------------|
| Telge (i Södertälje) AB<br>genom Boel Godner | 950                    |
| Summa företrädda<br>aktier/röster            | <hr/> 950              |
- § 4 Justering av protokollet Stämman beslutade:  
**att** protokollet justeras av Boel Godner  
jämte ordförande.  
  
**att** Therese Paulsen utses till protokollförare.
- § 5 Godkännande av dagordning Stämman beslutade:  
**att** godkänna dagordningen.
- § 6 Kallelse till stämman Stämman har utlysts i laga ordning.
- § 7 Årsredovisning och  
revisionsberättelse Stämman förelades;  
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning  
och revisionsberättelse för Telge Tillväxt  
(i Södertälje) AB.
- § 8 a) Fastställande av resultat- och  
balansräkning Stämman beslutade  
**att** fastställa resultaträkning och balansräkning  
i Telge Tillväxt (i Södertälje) AB 2019, i enlighet  
med styrelsens förslag.
- b) Vinstdisposition Stämman beslutade  
**att** disponera vinsten i enlighet med styrelsens  
förslag i årsredovisningen.

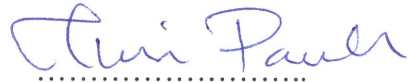
- c) Beslut om ansvarsfrihet
- Stämman beslutade; i enlighet med revisorerernas förslag  
**att** styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 9 Arvoden
- Stämman beslutade:  
**att** inga arvoden utgår från bolaget, samt  
**att** för auktoriserade revisorer utgår ersättning mot räkning.
- § 10 Val av styrelse
- Stämman beslutade  
**att** för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma hållits, välja:
- Styrelseledamöter  
Ingela Nylund Watz, ordförande  
Nils Carlsson Lundbäck  
Alexander Rosenberg  
Thomas Westerlund  
Petra Bendelin  
Anna Rang  
Alexandra Johansson  
Jonas Berg
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmanarevisorer  
**att** för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits; välja:
- Lekmanarevisor  
Lena Haapala
- Lekmanarevisorssuppleant  
Christer Björk
- till revisor utse revisionsbolaget KPMG.
- § 12 Ägardirektiv
- Ägardirektiven är överlämnade till bolaget.
- § 13 Övriga frågor
- Inga övriga frågor hade anmälts till årsstämman.



§ 14 Avslutning

Ordförande Ingela Nylund Wats förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet



.....  
Therese Paulsen

Justeras



.....  
Ingela Nylund Wats

.....  
Boel Godner