

Protokoll fört vid årsstämma i Telge Tillväxt
(i Södertälje) AB, 556837-2568, den 31 maj 2019.

- | | | |
|-----|--|--|
| § 1 | Stämmans öppnande | Stämman öppnades. |
| § 2 | Ordförande stämman | Till ordförande utsågs Ingela Nylund Watz. |
| § 3 | Deltagarlista och röstlängd | Närvarolista och röstlängd upprättades. |
| | | antal
aktier/röster |
| | | Telge (i Södertälje) AB
genom Elof Hansjons |
| | | 950 |
| | | Summa företrädde
aktier/röster |
| | | 950 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade:
att protokollet justeras av Elof Hansjons
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 2018, i enlighet
med styrelsens förslag. |
| | b) Vinstdisposition | Stämman beslutade
att disponera vinsten i enlighet med styrelsens förslag
i årsredovisningen. |



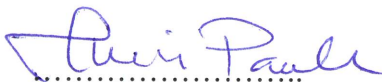
- c) Beslut om ansvarsfrihet Stämman beslutade; i enlighet med revisorernas förslag
att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- § 9 Arvoden Stämman beslutade:
att inga arvoden utgår från bolaget, samt
att för auktoriserade revisorer utgår ersättning 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
Jan Hillerström
Petra Bendelin
Anna Rang
Alexandra Johansson
Jonas Berg
- § 11 Val av revisorer Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmanrevisorer
att för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits; välja:
- Lekmanrevisor
Lena Haapala
- Lekmanrevisorssuppleant
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

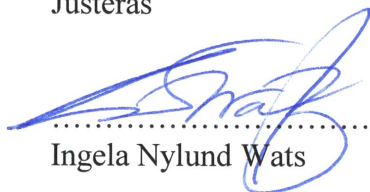
Ordförande Ingela Nylund Wats förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

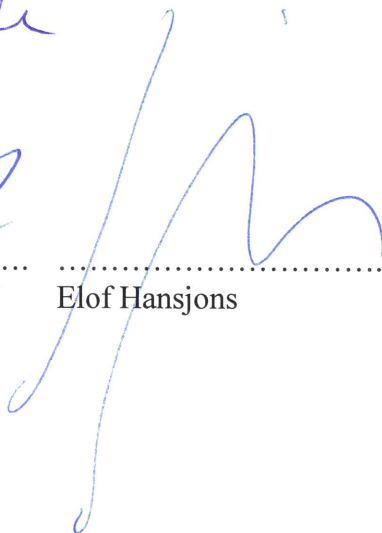


Therese Paulsen

Justeras



Ingela Nylund Wats



Elof Hansjons