

Protokoll fört vid årsstämma i Telge Tillväxt
(i Södertälje) AB, 556837-2568, den 31 maj 2023.

- | | | | |
|-----|--|---|------------------------|
| § 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 Alexander Rosenberg | 950 |
| | | Summa företrädde
aktier/röster | 950 |
| § 4 | Justering av protokollet | Stämman beslutade:
att protokollet justeras av Alexander Rosenberg
jämte ordförande.

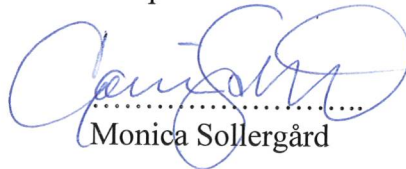
att Monica Sollergård utses till protokollförare. | |
| § 5 | Godkännande av dagordning | Stämman beslutade:
att godkänna dagordningen. | |
| § 6 | Kallelse till stämman | Stämman har utlysts i laga ordning. | |
| § 7 | Årsredovisning och
revisionsberättelse | Stämman förelades;
förvaltningsberättelse, 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 2022, 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
Emma Eriksson
Maria Frithz Warg
Thomas Westerlund
Andreas Forslund
Karin Vierma
Jennie Voittonen
Jonas Berg
- § 11 Val av revisorer
- Stämman konfirmerade kommunfullmäktiges beslut om lekmanarevisorer
att för tiden intill nästa ordinarie årsstämma hållits; välja:
- Lekmanarevisor
Ralph Andersson
- 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.

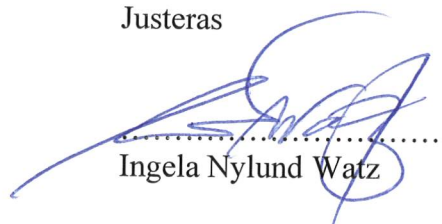
§ 14 Avslutning

Ordförande Ingela Nylund Watz förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet


.....
Monica Sollergård

Justeras


.....
Ingela Nylund Watz


.....
Alexander Rosenberg