

Plats o tid Alvesta via mail 2023-11-24

Beslutande Sebastian Olsson

Övriga närvarande

Styrelsen Mikael Lindberg, ordförande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare

Paragrafer 1 - 7

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Mikael Lindberg

Justerare
Sebastian Olsson

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande

Den extra bolagsstämman öppnades av Mikael Lindberg, vilken utsågs till ordförande.

§ 2 Godkännande av röstlängd

Förteckning över vid stämman närvarande aktieägare upprättades. Samtliga aktier är representerade vid stämman och förteckningen nedan godkändes som röstlängd:

Närvarande aktieägare	antal aktier	antal röster
Alvesta Kommunföretag AB genom befullmäktigat ombud Sebastian Olsson	1 000	1 000

§ 3 Närvarorätt

Stämman godkände att samtliga närvarande får närvara och delta i bolagsstämman.

§ 4 Val av justerare

Till justerare av dagens protokoll utsågs Sebastian Olsson.

§ 5 Godkännande av dagordning och kallelse till stämman

Förslag till dagordning för stämman godkändes. Stämman prövade också om stämman blivit behörigen sammankallad och konstaterade att den blivit det.

§ 6 Anmälan efter beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-14 § 137 att entlediga styrelsesuppleanten Andreas Bergsman. Till ny styrelsesuppleant valdes Ann-Christin Gustafsson för tiden fram till och med årsstämman 2027.

Stämman beslutade notera det nya valet av kommunfullmäktige och anmäla ändringen till Bolagsverket.

§ 7 Avslutning

Då inga övriga ärenden förelåg förklarade ordföranden bolagsstämman 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

 Kjell Olof Rosenlöf NBOGy04UB0xTmLzvl7nT4w 2023-11-23 08:34:16Z	 SEBASTIAN OLSSON r9UlbVWLjdCKX1hVbLsUw 2023-11-23 09:07:26Z
 MIKAEL LINDBERG 1OrKnRtQ4DFSD+pdC6YlQw 2023-11-23 10:09:27Z	

Dokument i försändelsen

Protokoll extrastämma Alvesta Utveckling AB november 2023.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.

Addo Sign ID-nummer : 330258fa-3f96-4a91-baea-a1a8738788c7