

**PROTOKOLL EXTRA
BOLAGSSTÄMMA
§ 1-8**

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge

Plats: Haninge kommunhus, Haninge

Dag: Onsdag den 4 februari 2025

Närvarande

Haninge kommun Holding AB genom Sven Gustafsson

Sedat Dogru, styrelseordförande

Daniel Arefalk, tf VD, Tornberget

Dan Rubinstein, tf ekonomichef, Tornberget

Liselott Norberg, sekreterare, Tornberget

Underskrifter

Liselott Norberg, styrelsesekreterare

Sedat Dogru, ordförande

Sven Gustafsson, justerare

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnas av Tornbergets styrelseordförande Sedat Dogru.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Ordförande i Haninge kommun Holding AB Sven Gustafsson utser Sedat Dogru att leda dagens förhandlingar.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättas:

Haninge kommun Holding AB genom Sven Gustafsson 24 000 aktier och röster

Summa aktier 24 000

Röstlängden justeras, varvid noteras att Haninge kommun Holding AB är ensam innehavare av samtliga aktier i bolaget och att Haninge kommun Holding ABs ordförande äger utöver den på aktieinnehavet grundade rösträtten vid stämman.

§ 4 Val av justerare

Sven Gustafsson utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 5 Godkännande av dagordning

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om fastställelse av Mål, strategi och budget för 2025 jämte ekonomisk plan till 2027
8. Avslutning

Föreslagen dagordning godkänns.

§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Eftersom samtliga aktier finns företrädda vid stämman finner stämman att någon prövning inte behöver göras.

§ 7 Beslut om fastställelse av Mål, strategi och budget för 2025 jämte ekonomisk plan till 2027

Styrelsen och VD har framlagt Mål, strategi och budget för 2025 jämte ekonomisk plan till 2027.

Förslag till beslut

Föreslagen Mål, strategi och budget för 2025 jämte ekonomisk plan till 2027 fastställs.

Ägaren beslutar enligt ovan.

§ 8 Mötets avslutande

Ordföranden förklarar denna extra bolagsstämma avslutad.