

Statens Bostadsomvandling AB SBO, 556329-2977

PROTOKOLL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

2020-12-18

Plats: som telefonmöte

<u>Närvarande aktieägare</u>	<u>Aktier</u>	<u>Röster</u>
Staten, företrädd av Gustaf Hygrell	20	20

Närvarande styrelseledamöter:

Christel Wiman

Lars Erik Fredriksson

Brita Saxton

Håkan Steinbüchel

Jan-Ove Östbrink

Övriga närvarande:

Ann Eriksson, VD Sbo

- Ägaren har godtagit att stämman hölls genom elektronisk uppkoppling, utan fysisk närvaro. Christel Wiman förklarade stämman öppnad. 1§ Stämmans öppnande
- Christel Wiman valdes till ordförande för stämman. 2§ Val av ordförande vid stämman
- Upprättades och godkändes röstlängd och närvaroförteckning för stämman. Fullmakt företeddes för kanslirådet Gustaf Hygrell att företräda samtliga röster vid stämman. 3§ Upprättande och godkännande av röstlängd
- Ann Eriksson utsågs till protokollförare för stämman. 4§ Stämmans ordförande utser protokollförare
- Gustaf Hygrell utsågs att jämte ordföranden för mötet att justera protokollet. 5§ Val av en eller två justerare
- Dagordningen fastställdes för stämman. 6§ Godkännande av dagordning
- Beslöts att utomstående har närvarorätt. 7§ Beslut om närvarorätt för utomstående
- Förklarades att kallelse till stämman skett i behörig ordning. 8§ Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
- Det beslöts att bolagsordningen ändras i enlighet med ägarens förslag. Ändringen innebär i huvudsak att verksamhetsföremålet ändras så att bolagets verksamhet avgränsas till att i huvudsak gälla bostäder för äldre samt 9§ Beslut om ändring av bolagsordningen

att bolaget kan förvärva såväl offentlig- som privatägda fastigheter. Därtill görs också en redaktionell ändring av bolagets firma. Se bilaga 1 till kallelsen för ägarens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

Det beslöts att ägaranvisning ska gälla för Statens Bostadsomvandling AB SBO. Förslaget till ägaranvisning innebär i huvudsak att bolaget ges i uppdrag att tillhandhålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse i enlighet med Europeiska kommissionens beslut av den 20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2012/21/EU). Se bilaga 2 till kallelsen för ägarens fullständiga förslag till ägaranvisning.

Inga övriga punkter anmälda.

Stämman förklarades avslutad.

10§ Beslut om ägaranvisning

11§ Övrigt

12§ Stämmans avslutande

Vid protokollet

Ann Eriksson

Justeras

Christel Wiman

Gustaf Hygrell