

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Eskilstuna Kommunfastigheter AB, org.nr 556499-5909, den 22 november 2017 i Eskilstuna

§ 1. Val av ordförande och justerare

Till ordförande och protokollförare vid bolagsstämman utsågs Lars Andersson och till justerare Anders Andersson.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades:

Namn	Antal aktier	Antal röster
Eskilstuna Kommunföretag AB, genom Lars Andersson	400 000	400 000
Summa:	400 000	400 000

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

§ 3. Prövning om stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av dagordningen

Bolagsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

§ 4. Fastställande av bolagsordning

Stämman beslutade att godkänna bolagsordning daterad 2016-04-28 godkänd av kommunfullmäktige i Eskilstuna 2016-04-28.

§ 5. Stämmans avslutande

Bolagsstämman avslutades.

Ordförande vid stämman

Lars Andersson

Justerare

Anders Andersson