

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Mässfastigheter i Stockholm AB 2025-03-04

Handläggare

Carl-Johan Torssell

Till

Styrelsen i Mässfastigheter i Stockholm AB

Stämмоombud årsstämma i Stockholmsmässan AB***Företagsledningens förslag till beslut:***

Styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB beslutar att:

Staffan Ingvarsson, eller vid eventuellt förhinder Mathias Lindroth eller den person han sätter i sitt ställe, utses till ombud vid årsstämman och eventuellt extra bolagsstämmor i dotterbolagen Stockholmsmässan AB i enlighet med detta utlåtande för tiden fram till 2025 års ordinarie årsstämmor.

Ärendet

Ordinarie årsstämma i Mässfastigheters dotterbolag Stockholmsmässan AB ska hållas före Mässfastigheter i Stockholm AB:s ordinarie stämma.

Inför årsstämman behöver styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB välja ombud.

Till ombudet ska uppdras att rösta enligt styrelsens direktiv angående:

- fastställelser av resultat- och balansräkning,
- disposition av bolagets fria kapital enligt den fastställda balansräkningen

Ombudet ska också rösta för:

- förutsatt revisorernas tillstyrkan – ansvarsfriheter för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2024 års förvaltning,
- arvoden år 2025 enligt följande;
 1. inget årsarvode ska utgå för styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, lekmannarevisorn och lekmannarevisorssuppleanten för tiden från och med årsstämman 2025 till och med 2025-12-31;
 2. sammanträdesarvoden (680 kr) och dagarvoden (760 respektive 1 300 kr) etc. ska utgå enligt Stockholms stads regler;
 3. borgarråd, tjänstemän i stadens bolag och förvaltningar där styrelseuppdraget ingår i tjänsten, samt fackliga företrädare ska inte erhålla arvode eller andra ersättningar.
 4. arvode till revisor och revisorssuppleant ska utgå enligt gällande avtal.

Härutöver behöver ombudet rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen eller av annat skäl.

Till ombudet ska även uppdras att, vid extra bolagsstämma, rösta enligt ägarens direktiv. Om

inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför årsstämman förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor och revisorssuppleant.

Staffan Ingvarsson
VD