

Org nr 556120-8249

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i  
Armada Fastighets AB**

**Tid:** Tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 17.45

**Plats:** Armada Fastighets AB Hackstavägen 22, Åkersberga

**Närvarande:**

<b>Aktieägare:</b>	<b>Aktier</b>	<b>Röster</b>
Österåkers kommun genom Mathias Lindow enligt fullmakt	150 st	150

**Övriga närvarande:** Enligt närvarolista

§ 15 Stämman öppnades av Mathias Lindow.

§ 16 Till ordförande på stämman utsågs Lars Österlind.

§ 17 Ovanstående aktieägarförteckning godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.

§ 18 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stellan Bennich.

§ 19 Dagordningen godkändes.

§ 20 Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

§ 21 Stämman noterade Österåkers kommunfullmäktiges val av ny 2:e vice styrelseordförande på vakant plats – KF 2018-09-17 § 6:7 - fram till ordinarie årsstämma 2019 enligt följande:

**Ledamot**

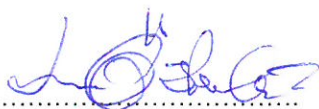
2:e vice ordförande

Hans Boström

(s)

§ 22 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.

\*\*\*\*\*

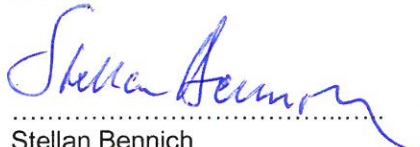


Lars Österlind  
Ordförande



Helena Åkersten  
Sekreterare

Justeras:



Stellan Bennich