

Org nr 556508-3242

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

Tid: Tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 17.45
Plats: Armada Fastighets AB Hackstavägen 22, Åkersberga

Närvarande:

| Aktieägare: | Aktier | Röster |
|---|---------------|---------------|
| Armada Bostäder AB genom Mathias Lindow enligt fullmakt | 1.000 st | 1.000 |

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