

Org nr 559031-2061

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i  
Sågra 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 Exploaterings- fastigheter AB genom Mathias Lindow enligt fullmakt	500 st	500

**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 årsstämman 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