

Org nr 556791-2588

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägaren i
Österåkers Exploateringsfastigheter AB**

Tid: Tisdagen den 30 november 2021 kl. 17.00

Plats: Armada Fastighets AB, Åkersberga

Närvarande:

Aktieägare:	Aktier	Röster
Armada Fastighets AB genom Mathias Lindow enligt fullmakt	175.000 st	175.000

Övriga närvarande: Enligt närvarolista

§ 15 Stämman öppnades av Sören Karlsson.

§ 16 Till ordförande på stämman utsågs Sören Karlsson.

§ 17 Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Mattias Lindow.

§ 18 Dagordningen godkändes.

§ 19 Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

§ 20 Stämman beslutade i enlighet med kommunfullmäktigebeslut 2021-09-13 enligt § 6:9 att ändra bolagsordningen, gällande namnändring till AB Åkers Kanal.

§ 21 Stämman beslutade i enlighet med kommunfullmäktigebeslut 2021-09-13 enligt § 6:9 att ändra bolagsnamnet till AB Åkers Kanal.

§ 22 Då inga övriga ärenden förekom förklarades stämman avslutad.



.....
Sören Karlsson
Ordförande

Justeras:



.....
Helena Åkersten
Sekreterare



.....
Mathias Lindow