

Protokoll fört vid extra årsstämma
med aktieägarna i Sydvästra
stockholmsregionens va-verksaktie-
bolag - SYVAB den 29 november 2017,
kl 13.00, lokal Äspeskär, i Södertälje
Stadshus – Per Capsulam

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Boel Godner.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Boel Godner utsågs att vara ordförande vid stämman. Marianne Forsell fick i uppdrag att föra protokollet.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare (via fullmakt) och deras antal röster upprättades:

| | Aktieägare | Antal aktier | Antal röster |
|---|---|--------------|--------------|
| 1 | Botkyrka kommun, Ebba Östlin, enligt fullmakt | 20 | 20 |
| 2 | Nykvarns kommun, Bob Wällberg, enligt fullmakt | 20 | 20 |
| 3 | Salems kommun, Olle Glimvik, enligt fullmakt | 20 | 20 |
| 4 | Stockholm Vatten AB, Mats Lindqvist, enligt fullmakt | 40 | 40 |
| 5 | Telge i Södertälje AB, Stefan Hollmark, enligt fullmakt | 20 | 20 |
| | | 120 | 120 |

Bolagets samtliga aktier, som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn och Salem samt Stockholm Vatten AB och Telge i Södertälje AB var sålunda representerade och antalet röster fastställdes till 120. Den uppgjorda förteckningen godkändes med angivet antal röster som röstlängd.

Därutöver deltog:

Boel Godner styrelseordförande
Carl-Olof Zetterman verkställande direktör
Marianne Forsell protokollförare

§ 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände föreslagen dagordningen.

§ 5 Val av justerare

Att jämte ordförande justeras dagens protokoll av verkställande direktören.

§ 6 Prövning om stämman är behörigt sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7 Val i förtid av styrelsesuppleant för Stockholm Vatten AB

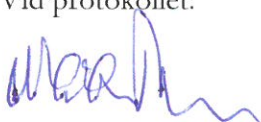
På uppdrag av delägare Stockholm Vatten AB har det kallats till extra bolagsstämma för att välja in ny styrelsesuppleant för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stockholm Vatten AB har beslutat att utse Kennet Bergh som sin suppleant.

Stämman beslöt att godkänna föreslagen representant som ny suppleant i Syvabs styrelse.

§ 8 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade extra bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet:



Marianne Forsell

Ordförande vid stämman:



Boel Godner

Justeringsman:



Carl-Olof Zetterman