

### § 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, Deniz Bulduk, enligt fullmakt	20	20
2	Nykvarns kommun, Gunilla Lindstedt, enligt fullmakt	20	20
3	Salems kommun, Olle Glimvik, enligt fullmakt	20	20
4	Stockholm Vatten AB, Maria Antonsson, enligt fullmakt	40	40
5	Telge i Södertälje AB, Juan Copovi-Mena, 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
Sara Söhr	processchef
Marianne Forsell	protokollförare

### § 4 Godkännande av dagordning

Stämman godkände föreslagen dagordningen.

#### § 5 Val av justerare

Att jämte ordförande justeras dagens protokoll av verkställande direktör.

#### § 6 Prövning om stämman är behörigt sammankallad

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

#### § 7 Val av ordinarie lekmannarevisorer för kommunerna Nykvarn och Salem och val av nya lekmannarevisorsuppleanter för Botkyrka kommun och Stockholm Vatten AB

Delägarna Botkyrka, Nykvarn och Salems kommun samt Stockholm Vatten AB har inkommit med sina val av representanter till rubricerade poster i bolaget Syvab. Ägarna har därför kallats till extra bolagsstämma för att ta beslut om att välja in representanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ägarna har valt följande kandidater:

Håkan Tornesque för Nykvarns kommun som ordinarie lekmannarevisor,

Elisabeth Jacobs för Salems kommun som ordinarie lekmannarevisor,

Lana Issakainen för Botkyrka kommun som lekmannarevisorsuppleant och

Michael Santesson för Stockholm Vatten AB som lekmannarevisorsuppleant.

Stämman beslöt att godkänna föreslagna representanter till rubricerade poster i bolaget Syvab.

#### §8 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade extra bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet:



Marianne Forsell

Ordförande vid stämman:



Boel Godner

Justerare:



Carl-Olof Zetterman