

§ 1 Stämmans öppnande

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Emanuel Ksiazkiewicz.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman

Emanuel Ksiazkiewicz 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, Niklas Gladh, enligt fullmakt	20	20
2	Nykvarns kommun, Märtha Dahlberg, enligt fullmakt	20	20
3	Salems kommun, Wictoria Berglund, enligt fullmakt	20	20
4	Stockholm Vatten AB, Sonny Sundelin, enligt fullmakt	40	40
5	Telge i Södertälje AB, Karin Medin, 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:

Emanuel Ksiazkiewicz	styrelseordförande
Sara Söhr	verkställande direktör
Marianne Forsell	protokollförelse

§ 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 ny ledamot för Botkyrka kommun

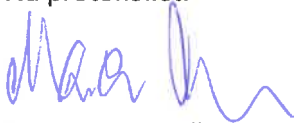
Botkyrka kommun har begärt att byta ut sittande ledamot, Solveig Nilsson till Stina Lundgren, i Syvabs styrelse i förtid. Ägarna har därför kallats till extra bolagsstämma för att ta beslut om att välja in representanten för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslöt att godkänna föreslagen representant till den rubricerade posten i Syvabs styrelse.

§8 Stämmans avslutande

Ordföranden förklarade extra bolagsstämma avslutad.

Vid protokollet:



Marianne Forsell

Ordförande vid stämman:



Emanuel Ksiazkiewicz

Justerare:



Sara Söhr