

## Protokoll extra Bolagsstämma

Timrå Invest AB, org.nr 559373-9526

Plats: Terminalvägen 10, Timrå Kommun

Datum/tid: Torsdag 2024-02-08

### DAGORDNING enl. Bolagsordning

#### §1 Stämmans öppnande

Ordförande Stefan Dalin hälsar alla välkommen och öppnar mötet.

#### §2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman utses Stefan Dalin.

#### §3 Val av protokollförare

Till att föra protokoll utses Linda Thuresson.

#### §4 Val av protokolljusterare

Till justerare utses Lars-Erik Byström att jämte ordförande justera protokollet.

#### §5 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutar upprätta och godkänna följande röstlängd:

	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Timrå kommun genom	600	600
<i>Lars-Erik Byström, vald av Timrå Kommunfullmäktige som stämмоombud</i>		

Förteckningen upptar samtliga aktier och röster för bolaget.

#### §6 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen.

#### §7 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutar att de blivit behörigen sammankallade.

#### §8 Beslut om ny bolagsordning

VD Christian Söderberg föredrar samtliga handlingar. Handlingarna har varit utsända via mail innan stämman.

Bolagsstämman beslutar anta ny bolagsordning enligt beslut i kommunfullmäktige Timrå Kommun.

KF 2024-01-29 §13

**§9 Avslutning**

Ordförande tackar för deltagande och förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet:



-----  
Linda Thuresson, protokollförare

Justeras:



-----  
Stefan Dalin, ordförande



-----  
Lars-Erik Byström, justerare

*Bilaga 1: Antagen Bolagsordning Timrå Invest AB*