

List of Signatures

Page 1/1



STYR 2021-06-16 konstituerande SM.pdf

| Name | Method | Signed at |
|----------------------------|--------|-------------------------|
| Karin Björnsdotter Wangård | BANKID | 2021-06-30 11:52 GMT+02 |
| Carl Mathias Lindroth | BANKID | 2021-06-23 14:12 GMT+02 |
| STEN NORDIN | BANKID | 2021-06-23 11:11 GMT+02 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 77F80911E9924C1888C4275B8AD339E7

PROTOKOLL nr 3 2021
fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen i **Stockholmsmässan AB**
den 16 juni 2021

Närvarande:

Ordföranden: Sten Nordin

Ledamöterna: Karin Wanngård
Cecilia Brinck
Peter Jönsson
Rasmus Jonlund
Arvid Vikman
Thomas Ehrnström

Suppleanterna: Alexandra Grimfors
Christian Olofsson
Maria-Elsa Salvo
Alexander Ojanne
Elisabeth Richter Hagert

Arbetsstagarrepresentanter: Frida Berglund
Michelle Hallangen

Vidare var närvarande: Christian Clemens (Stockholmsmässan)
Mathias Lindroth (Stockholmsmässan)
Erik Sarfors (blivande styrelseledamot)

Meddelat förhinder:

1. Val av protokollförare och justerare

Ordföranden öppnade mötet. Beslutades att Mathias Lindroth skulle föra protokollet samt att Karin Wanngård skulle justera protokollet jämte ordföranden.

2. Genomgång av kommunfullmäktiges val av styrelse samt ordförande och vice ordförande för styrelsen

Antecknades att Stockholms kommunfullmäktige, i enlighet med bolagsordningen, den 31 maj 2021 hade beslutat att utse Sten Nordin, Karin Wanngård, Cecilia Brinck, Peter Jönsson, Rasmus Jonlund, Arvid Vikman och Thomas Ehrnström till ordinarie styrelseledamöter samt beslutat att utse Alexandra Grimfors, Christian Olofsson, Maria Elsa Salvo, Alexander Ojanne och Elisabeth Richter Hagert till suppleanter, alla för tiden till och med årsstämman 2023.

Konstaterades därvid att Sten Nordin hade utsetts till styrelsens ordförande och Karin Wanngård till vice ordförande.

Sida 1 av 2



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
77F80911E9924C1888C4275B8AD339E7

Antecknades dessutom att Frida Berglund och Michelle Hallangen alltjämt kvarstod som utsedda arbetstagarrepresentanter i styrelsen.

Styrelsen konstituerade sig sålunda att bestå av ovan angivna personer.

3. Val av sekreterare i styrelsen

Mathias Lindroth utsågs till sekreterare i styrelsen.

4. Beslut om firmateckning

Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av följande två personer i förening: Sten Nordin, Karin Wanngård, Christian Clemens och Mathias Lindroth. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

5. Övrigt

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutades sammanträdet.

Vid protokollet:

Mathias Lindroth

Justeras:

Sten Nordin

Karin Wanngård

