

Protokoll Extra bolagsstämma

Torsboda Industrial Park Aktiebolag, org.nr 556415-5231

Plats: Digitalt via Zoom
Datum/tid: Torsdag 14 augusti 2025, kl. 12.30 – 13:00

KALLADE:

Ägarrepresentanter:

Lars-Erik Byström, för Timrå kommun (ersättare Roger Öberg)
Lisa Tynnemark, för Sundsvalls kommun (ersättare Tom Emanuelz)

Styrelse:

Stefan Dalin (S), Ordförande

Övriga:

Christian Söderberg, VD, Torsboda Industrial Park AB
Linda Falk Wigdén, Administratör, Torsboda Industrial Park AB

FÖR KÄNNEDOM:

Styrelse/bolagsledning:

Niklas Säwén, Vice ordförande
Hans Forsberg, Ledamot
Mari Eliasson, Ledamot
Sten Ekström, Ledamot
Bernt Wallström, Ledamot
Markus Sjöström, Ledamot
Bengt-Göran Persson, Ledamot
Martin Jägesten, Ledamot
André Nilsson-Hugo, Ledamot

Tony Andersson, Ersättare
Mats Hellhoff, Ersättare
Berit Högman, Ersättare
Lars-Erik Nordin, Ersättare

Revision:

Therese Malmgren, Auktoriserad Revisor KPMG,
Inger Nyhman, Lekmannarevisor
Rodney Engström, Lekmannarevisor (ersättare Lena Brunzell)

§1 Stämmans öppnande

Vice ordförande Niklas Säwén hälsar alla välkommen och öppnar mötet.

§2 Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman utses Niklas Säwén.

§3 Val av protokollförare

Till att föra protokoll utses Linda Falk Wigdén.

§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 stämooombud</i>		
Sundsvalls kommun genom	600	600
<i>Lisa Tynnemark, vald av Sundsvall Kommunfullmäktige som stämooombud</i>		

Förteckningen upptar samtliga aktier och röster för bolaget.

Närvarande från styrelsen är:

Stefan Dalin (via länk), André Nilsson-Hugo, Hans Forsberg, Kevin Sahlin, Sten Ekström, Markus Sjöström, Tony Andersson och Mari Eliasson.

§6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman beslutar att den blivit behörigen sammankallad.

§7 Godkännande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna dagordningen med tilläggen §9 Val av revisor.

§8 Anteckning om kommunfullmäktiges i Timrå och Sundsvall val av styrelse; ordförande, vice ordförande, lekmanrevisor och suppleant

Mats Hellhoff entledigas från uppdraget som ersättare i styrelsen och Kevin Sahlin väljs in som ny ersättare fram till ordinarie bolagsstämma 2027.

Stämman beslutar att besluta enligt beslut §134 tagit i KF Sundsvall 2025-06-23.

§9 Val av revisor

Stämman beslutade att välja KPMG AB, org.nr. 556043-4465 ("KPMG"). Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB, org.nr. 559480-5169 ("KPMG Novo") ("Transaktionen") sker, beslutar stämman att utse KPMG Novo till

ny revisor Therese Malmgren som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.

§10 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden noteras.

§11 Avslutning

Ordförande tackar för deltagande och förklarar stämman avslutad.

Datum enligt elektronisk signatur.

Vid protokollet:

Linda Falk Wigdén, protokollförare

Justeras:

Niklas Säwén, ordförande

Lars-Erik Byström, justerare

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter: