

Protokoll Extra bolagsstämma

Torsboda 1:10 AB, org.nr 559430-7505

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)

Postadress:

Torsboda Industrial Park AB
c/o Timrå kommun
SE-861 82 Timrå, Sweden

Besöksadress:

Midlandavägen 30
E-post: contact@torsboda.com
www.torsboda.com

Org.nr: 556415-5231
Bankgiro: 5626-9327

§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>
Torsboda Industrial Park AB	250	250
genom		
<i>Lars-Erik Byström, vald av Timrå Kommunfullmäktige som stämmoombud</i>		
<i>Lisa Tynnmärk, vald av Sundsvall Kommunfullmäktige som stämmoombud</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, lekmannarevisor 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 taget 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:**