

Art Extra bolagsstämma

Plats Göteborg

§ 1
Funktionärer Till ordförande vid stämman utsågs Maria Brauer. Dagens protokoll förs av ordföranden och justeras av Helén Eliasson.

§ 2
Deltagarlista Regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson med fullmakt (bilaga 1) från Västra Götalandsregionen (enda aktieägare), samt Maria Brauer, styrelsens ordförande.

§ 3
Röstlängd Vid stämman företräds Västra Götalandsregionen och därmed samtliga aktier - av regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson.

§ 4
Dagordning Stämman beslutade fastställa den föreslagna dagordningen.

§ 5
Kallelse Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 6
Ny revisorssuppleant Auktoriserade revisorn Stina Eckerman har avslutat sin anställning på KPMG. Revisorskollegiet föreslår därför att Henrik Blom ska utses som ny revisorssuppleant till och med årsstämman 2025 (bilaga 2).

Stämman beslutade att som revisorssuppleant utse auktoriserade revisorn Henrik Blom från KPMG till och med årsstämman 2025.

§ 7
Avslutning Bolagsstämman avslutades.

Vid protokollet

Stämmans ordförande

Justeras

Maria Brauer

Helén Eliasson

Intyg

På denna sida visas namnen på den eller de personer som har skrivit under dokumentet digitalt samt tidpunkten då underskriften gjordes. Komplet information om vem som har skrivit under finns i underskriftscertifikaten, som kan ses med hjälp av t ex Acrobat Reader.

En digitalunderskrift är juridiskt lika giltlig som en underskrift gjord med penna och papper. För mer information om digitala signaturer hos Inera, se www.inera.se

Bilagor

Fullmakt GöteborgsOperan.pdf

E-underskrifter

Detta dokument är underskrivet med en eller flera elektroniska underskrifter från Ineras Underskriftstjänst på uppdrag av nedanstående fysiska person eller personer