

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma *per capsulam*– Uddevalla Vatten AB,
org nr 556901-9655**

Tid: Tisdag 7 januari 2025

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Jens Borgland hälsar de närvarande välkomna och öppnar bolagsstämman.

§ 2 Val av ordförande för stämman

Till ordförande för stämman valdes Jens Borgland.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Närvarande på stämman är aktieägaren Uddevalla kommun genom sitt befullmäktigade ombud Christer Hasslebäck som företräder samtliga aktier (10 000 st.) i Uddevalla kommun.

Övriga närvarande:
Peter Johansson, VD
Jens Borgland, ordförande

§ 4 Val av protokollsjusterare

Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll väljs ordförande Jens Borgland och ägarombud Christer Hasslebäck.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Bolagsstämman finner att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 6 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutar att godkänna föreslagen dagordning.

§ 7 Beslut om

- a) Godkännande av samarbetsavtal för Västvatten AB, beslutat av KF 2022-06-08.

Bolagsstämman beslutar

att godkänna samarbetsavtal för Västvatten AB, beslutat av KF 2022-06-08.

§ 8 Bolagsstämmans avslutande

Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet:

Digital signering

Peter Johansson, VD

Justeras:

Digital signering

Jens Borgland, ordförande

Justeras:

Digital signering

Christer Hasslebäck, ägarombud

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.