

**Protokoll fört vid extra Bolagsstämma *per capsulam* – Västvatten AB,
org nr 556901-9622**

Tid: Måndag 11 juli 2022

§ 1 Bolagsstämmans öppnande

Styrelseordförande Jens Borgland hälsade de närvarande välkomna och öppnade 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

Följande röstlängd har upprättats

Namn	Aktier/röster
Udevalla kommun genom utsett ombud Monica Bang Lindberg	1 325/1 325
Sotenäs kommun genom utsett ombud Mats Abrahamsson	725/725
Munkedals kommun genom utsett ombud Christoffer Rungberg	275/275
Färgelanda kommun genom utsett ombud Kenneth Carlsson	175/175

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

Övriga närvarande:Peter Johansson, VD
Jens Borgland, ordförande**§ 4 Val av protokollsjusterare**Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll valdes Jens Borgland.
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Monica Bang Lindberg, Mats Abrahamsson, Christoffer Rungberg och Kenneth Carlsson.**§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad**

Bolagsstämman fann att stämman blivit utlyst i enlighet med bolagsordningen.

§ 6 Godkännande av dagordning

Bolagsstämman beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

- § 7 Beslut om**
- a) Fastställande av ägardirektiv för Västvatten AB
 - b) Fastställande av bolagsordning för Västvatten AB
 - c) Fastställande av aktieägaravtal för Västvatten AB

Bolagsstämman beslutar

att godkänna ägardirektiv för Västvatten AB

att godkänna bolagsordning för Västvatten AB

att godkänna aktieägaravtal för Västvatten AB

- § 8 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller ägardirektiv**
Inga ärenden anmälda.

- § 9 Bolagsstämmans avslutande**
Bolagsstämman förklaras avslutad.

Vid protokollet

Digital justering

Peter Johansson, VD

Digital justering

Jens Borgland (ordförande/justerare)

Digital justering

Monica Bang Lindberg (ägarombud/justerare - UVAB)

Digital justering

Mats Abrahamsson (ägarombud/justerare – SVAB)

Digital justering

Christoffer Rungberg (ägarombud/justerare – MVAB)

Digital justering

Kenneth Carlsson (ägarombud/justerare – FVAB)