

**Protokoll fört vid extra bolagsstämma *per capsulam* – Sotenäs Vatten AB,  
org nr 559084-8064**

**Tid:** Måndag 8 april 2024

**§ 1 Bolagsstämmans öppnande**

Ordförande Conny Stensson hälsade de närvarande välkomna och öppnade bolagsstämman.

**§ 2 Val av ordförande för stämman**

Till ordförande för stämman valdes Conny Stensson.

a) Godkännande om utomståendes närvaro vid stämman.

**§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd**

Närvarande på stämman var aktieägaren Sotenäs kommun genom sitt befullmäktigade ombud Therése Mancini som företräder samtliga aktier för Sotenäs kommun.

Övriga närvarande:  
Peter Johansson, VD  
Conny Stensson, ordförande

**§ 4 Val av protokollsjusterare**

Till protokollsjusterare för bolagsstämmans protokoll valdes ordförande Conny Stensson och ägarombud Therése Mancini.

**§ 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 Fastställande av kommunfullmäktige i Sotenäs utsedda styrelseledamöter, ersättare, ordförande, viceordförande samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorsersättare**

Stämman fastställer

av Sotenäs kommunfullmäktige för mandatperioden 2023-2026 utsedd styrelse samt lekmannarevisor samt ersättare:

Conny Stensson (S)	ordförande
Roland Mattsson (M)	vice ordförande
Cristian Mattsson (S)	ledamot
Stig-Arne Helmersson (C)	ledamot
Per Manhem (DemR)	ledamot
Michael Rebitzki-Vennhoff (MP)	ersättare
Håkan Hansson (L)	ersättare
Peter Håkansson (DemR)	ersättare
Elving Claesson (S)	lekmannarevisor
Håkan Axelsson (M)	lekmannarevisorssuppleant

**§ 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

Justeras:

*Digital justering*

\_\_\_\_\_  
Conny Stensson, ordförande

*Digital justering*


\_\_\_\_\_  
Therése Mancini, ägarombud

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos säkra digitala signatur.  
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.  
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).



## Undertecknare

**Lars Peter Johansson**  
VD  
DrubPOhutQmHw+bX2g+xzw 2024-04-08 15:45:35Z

**CONNY STENSSON**  
Sotenäs Vatten AB  
fnanEr3y/QvNd4TnmpEqdg 2024-04-08 20:06:43Z

**THERÉSE MANCINI**  
Ägarombud SVAB  
EABz78P0uPddccDvYeWAA 2024-04-09 14:34:01Z

## Dokument i försändelsen

2024-04-08, Protokoll extra Bolagsstämma. Sotenäs Vatten AB.pdf SHA256:  
bbfc7d720a60af6728cdb484886376940a2310445ad8d1639d9ff5cf58afca4e



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet  
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Visma Addo signeringstjänst.