

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

Tid: Onsdag 23 augusti 2023

### § 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 Kerstin Nilsson 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 Kerstin Nilsson.

### § 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 Val av revisor och revisorssuppleant

Stämman beslutar

att utse Ernst & Young till revisor för räkenskapsåren 2022-2025, Anders Linusson är huvudansvarig och Anna de Blanche är revisorssuppleant.

**§ 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*

\_\_\_\_\_  
Kerstin Nilsson, ägarombud