

Protokoll

fört vid ordinarie bolagsstämma i Kiladalens Utveckling AB (svb), org nr. 556984-6065 den 7 maj, 2024

Närvarande aktieägare Se bilagd förteckning och röstlängd
Särskilt kallad Bolagets revisor från PwC Anne-Louise Palm

- §1 Stämman öppnades av Larz Johansson
- §2 Till ordförande vid stämman utsågs Bo Ohlsson och till sekreterare valdes Gunnar Casserstedt
- §3 Till person att jämte ordföranden justera protokollet valdes Fred Öresjö och Jan-Åke Karlsson.

§4 Lämnades information om att aktieägarna kallats till årsstämman via email den 18 april 2024. Beslöts att stämman blivit behörigen kallad.

§5 Upprättades och godkändes följande röstlängd över närvarande aktieägare:

Aktieägare	Antal aktier	Antal röster

Enligt bifogad förteckning	1 100	1 100

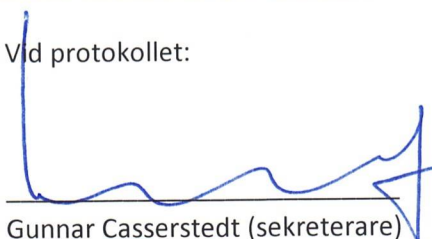
Då 1 100 aktier av 4000 var företrädde vid stämman förklarade den sig beslutsför. Ingen aktieägare medges mer än 110 röster (10% av totalt närvarande röster).

- §6 Dagordningen godkändes efter tillägg om val av valkommitté.
- §7 Framlagd årsredovisning för 2023 föredrogs.
- §8 Revisionsberättelse framlades.
- §9 Beslöts att fastställa resultaträkning och balansräkning. Beslöts samtidigt att bolagets resultat överförs i ny räkning.
- §10 Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

- §11 VD informerade om bolagets verksamhet och gav en utblick för år 2024.
- §12 Beslöts att antalet styrelseledamöter ska vara sju (7) och att två styrelsesuppleanter skulle väljas.
- §13 För tiden intill slutet av nästa bolagsstämma valdes till ordförande Larz Johansson. Som övriga styrelseledamöter valdes Gunnar Casserstedt, Göran Ekblom, Bo Ohlsson, Torbjörn Green, Thomas Rodestrand och Annika Karlsson. Till suppleant för samma tid valdes Sara Helgstrand och Monika Haake.
- §14 Till revisor valdes PwC. För närvarande är Anne-Louise Palm bolagets utsedda revisor.
- §15 Till valkommitté valdes Eva Pettersson och Jonas Carlsson Malm som sammankallande.
- §16 Fastställdes att arvode inte skall utgå för styrelsearbetet. Revisionsarvode skall utgå enligt löpande räkning.
- §17 Larz Johansson tackade Bo Ohlsson för sin roll som ordförande.
- §18 Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Justeras:



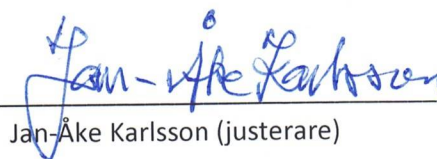
Gunnar Casserstedt (sekreterare)



Fred Öresjö (justerare)



Bo Ohlsson (mötesordförande)



Jan-Åke Karlsson (justerare)



2024-05-07

AKTIEBOK Kiladalens Utveckling AB (svb)**Bolagsstämma 2024-05-07**

Aktie från	Aktie till	Namn	Ort	Antal aktier	SEK	Nominellt värde	Närvarande aktier
1	1	- 50 Larz Johansson	Stavsjö	50	5000	100	50
		Villa Liden AB, företrädd av ägaren	Stavsjö	50	5000	100	50
2	51	- 100 Gunnar Casserstedt					
4	151	- 180 Jaqueline Hellsten	Bettna	30	3000	100	30
6	231	- 280 Jonas Carlsson Malm	Stavsjö	50	5000	100	50
9	381	- 430 Bosse Ohlsson	Stavsjö	50	5000	100	50
12	491	- 500 Fred Öresjö	Stavsjö	10	1000	100	10
20	661	- 710 Birgitta Johansson	Stavsjö	50	5000	100	50
22	761	- 770 Berith Öresjö	Stavsjö	10	1000	100	10
25	791	- 840 Elin Carlsson Malm	Stavsjö	50	5000	100	50
27	851	- 860 Thomas Rodestrand	Stavsjö	10	1000	100	10
93	2141	- 2160 Bo Ohlsson	Stavsjö	20	2000	100	20
101	2491	- 2540 Jonas Carlsson Malm	Stavsjö	50	5000	100	50
107	2821	- 2830 Annika Karlsson	Ålberga	10	1000	100	10
114	3061	- 3080 Thomas Rodestrand	Stavsjö	20	2000	100	20
117	3191	- 3200 Birgitta Johansson	Ålberga	10	1000	100	10
119	3221	- 3230 Ida Johansson	Ålberga	10	1000	100	10
137	3421	- 3700 Larz Johansson	Stavsjö	280	28000	100	280
138	3701	- 3990 Gunnar Casserstedt	Stavsjö	290	29000	100	290
138	3991	- 4000 Jan-Åke Karlsson	Stavsjö	10	1000	100	10
138 Summa	4000			4 000	400 000	100	4 000

#

	Nominellt pris	Teckningspris	När-	
Aktiekapital	100	100	400 000	varande
Överkursfond			-	röster
Totalt kapital /aktier	400 000	4 000	4 000	400 000 28%

##