

Protokoll fört per capsulam vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Vätternvatten AB, org. nr. 559149-1716 ("Bolaget") den 7 maj 2018 i Örebro

§ 1 Val av ordförande, protokollförare och justeringsman

Till ordförande vid bolagsstämman utsågs Jan Zetterqvist och till protokollförare utsågs Rickard Samuelsson. Beslutades att protokollet skulle justeras av ordföranden och av stämmoombuden för Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Lekebergs kommun och Laxå Vatten AB.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande förteckning över närvarande aktieägare och deras antal röster upprättades

<i>Namn</i>	<i>Antal aktier</i>	<i>Antal röster</i>
Örebro Rådhus AB genom Jan Zetterqvist	372	372
Kumla kommun genom Göran Andersson	54	54
Hallsbergs kommun genom Ulf Ström	40	40
Lekebergs kommun genom Henrik Hult	19	19
Laxå Vatten AB genom Arne Augustsson	15	15
Summa:	500	500

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd. Samtliga aktier i Bolaget var sålunda representerade.

§ 3 Stämmans behörighet och godkännande av dagordningen

Då samtliga aktier var representerade vid stämman förklarade sig stämman beslutsför. Dagordningen godkändes.

§ 4 Beslut om ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutade att anta ny bolagsordning enligt Bilaga 1.

§ 5 Beslut om nyemission

Bolagsstämman beslutade enhälligt:

- att öka Bolagets aktiekapital med 11 950 000 kronor till 12 000 000 kronor genom nyemission av 119 500 aktier.
- att Örebro Rådhus AB äger rätt att teckna 88 940 nya aktier.

- att Kumla kommun äger rätt att teckna 12 951 nya aktier.
- att Hallsbergs kommun äger rätt att teckna 9 509 nya aktier.
- att Lekebergs kommun äger rätt att teckna 4 633 nya aktier.
- att Laxå Vatten AB äger rätt att teckna 3 467 nya aktier.
- att de nya aktierna ska tecknas omedelbart i protokollet.
- att den som tecknar aktierna ska betala aktiens kvotvärde om 100 kronor samt en överkurs med 100 kronor per aktie.
- att den som tecknar aktierna ska betala inom 30 dagar från dagen för denna bolagsstämma.
- att betalning ska ske med kontanter genom insättning på Bolagets bankkonto i Swedbank 8452-5 693 847 646-9.
- att de nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning från och med innevarande räkenskapsår.
- att hembudsförbehåll ska gälla för de nya aktierna.

§ 6 Aktieteckning


Örebro Rådhus AB tecknar härmed 88 940 nya aktier i Bolaget för totalt 17 788 000 kronor:


Jan Zetterqvist

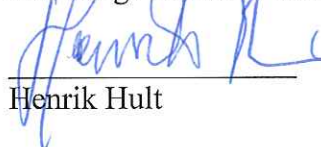
Kumla kommun tecknar härmed 12 951 nya aktier i Bolaget för totalt 2 590 200 kronor:


Göran Andersson

Hallsbergs kommun tecknar härmed 9 509 nya aktier i Bolaget för totalt 1 901 800 kronor:


Ulf Ström

Lekebergs kommun tecknar härmed 4 633 nya aktier i Bolaget för totalt 926 600 kronor:


Henrik Hult

Laxå Vatten AB tecknar härmed 3 467 nya aktier i Bolaget för totalt 693 400 kronor:


Arne Augustsson

§ 7 Beslut att fastställa ägardirektiv

Bolagsstämman beslutade att fastställa ägardirektiv för Bolaget enligt Bilaga 2.

§ 8 Anmälan av val

Det konstaterades att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 5 suppleanter och att följande personer har utsetts som ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer för tiden intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige:

Till ordinarie ledamöter har utsetts följande personer:

Ullis Sandberg	utsedd av kommunfullmäktige i Örebro kommun
Göran Wallenius	utsedd av kommunfullmäktige i Örebro kommun
Katarina Hansson	utsedd av kommunfullmäktige i Kumla kommun
Christian Lahesalu	utsedd av kommunfullmäktige i Kumla kommun
Magnus Andersson	utsedd av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun
Wendla Thorstensson	utsedd av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun
Bo Rudolfsson	utsedd av kommunfullmäktige i Laxå kommun

Till suppleanter har utsetts följande personer:

Håkan Stålbart	utsedd av kommunfullmäktige i Örebro kommun
Oskar Svärd	utsedd av kommunfullmäktige i Kumla kommun
Torbjörn Appelqvist	utsedd av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun
Berth Falk	utsedd av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun
Klas-Göran Vilgren	utsedd av kommunfullmäktige i Laxå kommun

Till lekmannarevisor har utsetts följande personer:

Fredrik Persson	utsedd av kommunfullmäktige i Örebro kommun
Ola Daréus	utsedd av kommunfullmäktige i Kumla kommun

§ 9 Stämmans avslutande

Antecknades att samtliga beslut fattats enhälligt. Då inga andra ärenden förelåg till behandling förklarades stämman avslutad.

Underskrifter se nästa sida

Vid protokollet:



.....
Rickard Samuelsson

Justeras:



.....
Jan Zetterqvist

Justeras:



.....
Göran Andersson

Justeras:



.....
Ulf Ström

Justeras:



.....
Henrik Hult

Justeras:



.....
Arne Augustsson