

Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 7 juni 2023, med aktieägarna i Västra Mälardalens VA AB, 559427-7146

Plats: Arboga

§ 1 Stämmans öppnande och val av ordförande

Stämman öppnades av Christina Johansson, som utsågs till ordförande för stämman.

§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd

En förteckning över närvarande aktieägare upprättades enligt nedan.

Det noterades att kommunfullmäktige i Kungsörs kommun utsett Marita Pettersson till stämмоombud enligt beslut den 13 februari 2023, § 26 samt att kommunfullmäktige i Arboga kommun utsett Mats Öhgren till stämмоombud enligt beslut den 26 januari 2023, § 9.

<u>Namn</u>	<u>Antal aktier</u>	<u>Antal röster</u>
Arboga kommun, genom Mats Öhgren:	2 500 st	50 %
Kungsörs kommun, genom Marita Pettersson:	<u>2 500 st</u>	<u>50 %</u>
	5 000 st	100 %

Stämman beslutade att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

§ 3 Val av protokollförare och justerare

Till protokollförare valdes Kristina Theiler-Johansson och till justerare Marita Pettersson och Mats Öhgren.

§ 4 Stämmans sammankallande

Stämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning.

§ 5 Godkännande av dagordningen

Förslaget till dagordning godkändes.

05

§ 6 Antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade anta ny bolagsordning enligt bilaga 1.

Det noterades att kommunfullmäktige i Kungsör godkände den nya bolagsordningen genom beslut den 14 november 2022, § 51, samt att kommunfullmäktige i Arboga kommun godkände den nya bolagsordningen genom beslut den 24 november 2022, § 113.

§ 7 Anmälan av utseende av styrelseledamöter och suppleanter

Det noterades att styrelseledamöter och suppleanter ska utses av kommunfullmäktige enligt den bolagsordning som antagits enligt § 6 ovan.

Det anmäldes att kommunfullmäktige i Kungsör genom beslut den 13 februari 2023, § 26, har utsett följande:

Ledamöter:	Per Strengbom Christer Henriksson Ewa Granudd
Suppleant:	Gunnar Karlsson

Det anmäldes att kommunfullmäktige i Arboga genom beslut den 26 januari 2023, § 9, har utsett följande:

Ledamöter:	Christina Johansson Tony Pehrsson Andreas Silversten
Suppleant:	Lars Löfgren

§ 8 Anmälan av utseende av lekmannarevisorer och ersättare

Det noterades att lekmannarevisorer och suppleanter ska utses av kommunfullmäktige enligt den bolagsordning som antagits enligt § 6 ovan.

Det anmäldes att kommunfullmäktige i Kungsör genom beslut den 13 februari 2023, § 26, har utsett följande:

Lekmannarevisor:	Lars Wigström
Ersättare:	Ingegerd Granath

Det anmäldes att kommunfullmäktige i Arboga genom beslut har utsett följande:

Lekmannarevisor:	Karl-Johan Wigren
Ersättare:	Sune Karlsson

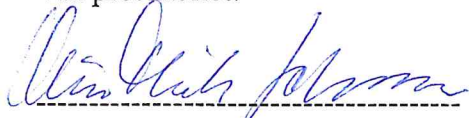
§ 9 Information om tidigare val av revisor

Ordföranden informerade om att bolagsstämman i samband med bolagets bildande till bolagets revisor valde KPMG AB, med Jim Wahlström som huvudansvarig revisor.

§ 10 Stämmans avslutande

Sedan det konstaterats att samtliga beslut varit enhälliga förklarade ordföranden stämman avslutad.

Vid protokollet:

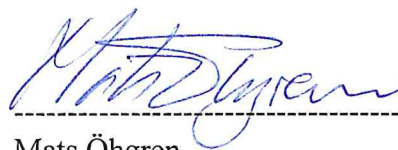


Kristina Theiler-Johansson

Justeras:



Marita Pettersson



Mats Öhgren