

**Protokoll fört vid
styrelsesammanträde per
capsulam i Timrå Invest AB,
org.nr 556415-5231, den 19
oktober 2022**

Närvarande styrelseledamöter:

Stefan Dalin - ordförande

Marie Eliasson - ledamot

Robert Thunfors Lundberg - ledamot

§ 222 Protokoll och justering

Det noterades att styrelsebesluten gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri.

§ 223 Extra bolagsstämma

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att kalla till extra bolagsstämma den 29 november kl 08:00
- Bolagsstämman skall:
 - o Notera valet av nya styrelseledamöter
 - o Notera valet av styrelseordförande
 - o Notera valet av lekmannarevisor
 - o Anta ny bolagsordning inkl. ändring av företagsnamn.
Bolagsordningen är sedan tidigare antagen av kommunfullmäktige
 - o Anta ägardirektiv sedan tidigare antagen av kommunfullmäktige

§ 224 Extra styrelsemöte

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att kalla till styrelsemöte den 29 november kl 08:15
- Styrelsemötet skall:
 - o Beslut om att tilldela aktierna i nyemissionen från den 8 augusti 2022.
 - o Uppdatera aktieboken med de nya aktierna i nyemissionen från den 8 augusti 2022.
 - o Beslut om att avregistrera det särskilda företagsnamnet Torsboda Industrial Park.

§ 217 Styrelsedag

Styrelsen beslutar att:

- Uppdra till VD att i samråd med ordförande förbereda en introduktionsdag (den 29 november kl 08:30-14:00) för styrelsen innehållande bolagets pågående projekt samt information om styrelsens ansvar och gällande sekretesslagstiftning i ett kommunalt aktiebolag.

För godkännande av ovan upptagna beslut:

Justeras

Stefan Dalin - ordförande

Mari Eliasson – ledamot

Robert Thunfors - ledamot