

Protokoll fört vid extraföreningsstämma hållen *per capsulam* i
Brf Neptunus 5, org. nr 769601-5218, den 18 Mars 2016

§ 1

Det noterades att samtliga medlemmar i Brf Neptunus 5 hade erhållit en kopia av detta protokoll, och att ingen medlem haft något att erinra mot besluten i detta protokoll.

Stämman bedömde därför att samtliga av föreningens medlemmar närvarat vid stämman.

§ 2

Det noterades att samtliga medlemmar hade godkänt att stämman inte hölls i enligt med stammarnas formaliakrav. Samtliga medlemmarna samtyckte i synnerhet till (i) att stämman inte blivit behörigen kallad, och (ii) att denna bolagsstämma skulle hållas *per capsulam* (d v s genom att stämman inte hållits genom ett fysiskt möte, utan att beslutsprotokollet cirkulerats för godkännande).

§ 3

Det beslutades att utse Karolina Hedén Lind till ordförande för stämman, och att ordförande även skulle föra protokoll. Det beslutades även att protokollet skulle justeras av Helena Klefbom.

§ 4

Det noterades att Douglas Lagercrantz begärt utträde ur föreningen i samband med avyttring av sin bostadsrätt, och att Douglas Lagercrantz därmed avgår som styrelseledamot per den 16 Mars 2016.

§ 5

Stämman beslutade att välja Peter Oscarsson till ny styrelseledamot per den 16 mars 2016.

§ 6

Stämman bemyndigade Karolina Hedén Lind, eller den hon utser i sitt ställe, att anmäla styrelseändringarna enligt §§ 4 - 5 till Bolagsverket.

§ 7

Stämman förklarades avslutad.

Ordförande:



21/3 2016

Namn: *Karolina Hedén Lind*

Justeringsman:



21/3 2016

Namn: *Helena Klefbom*