

Möte Bolagsstämma

Datum

1 (2) Sida

Datum

Plats

Närvarande

<u>Aktieägare</u>	<u>innehav</u>	<u>röstetal</u>
-------------------	----------------	-----------------

A

B

C

Sammanlagt

1 § Öppnande av mötet

Mötet öppnades av styrelseordförande AA.

2 § Mötets laglighet och beslutförhet

Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört eftersom a) alla aktieägare i bolaget var närvarande **ELLER** b) inbjudan till bolagsstämman skickats såsom anges i aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning.

3 § Bostadsbolagslån

Beslöts enhälligt att ta upp ett bostadsbolagslån på [] euro i Nordea Bank Abp . Bostadsbolagslånet består av kreditlimit (reoveringskonto) som vid en avtalad tidpunkt ändras till ett avtalat lånebelopp (reoveringslån som inkluderar ränteskydd). Beslöts enhälligt att godkänna de avtal som hänför sig till bostadsbolagslånet: avtal om bostadsbolagslån, kontoavtal inkl. villkor samt kreditlimitavtal inkl. villkor.

4 § Pantsättning

Beslöts enhälligt att pantsätta följande säkerhet som a) specialsäkerhet **ELLER** b) generell säkerhet för bostadsbolagslånet (reoveringskontots kreditlimit samt senare reoveringslånet):

[]

Specialsäkerhet:

samt att godkänna Nordea Bank Abp pantsättnings-villkor.

Generell säkerhet:

samt att godkänna Nordea Bank Abp och Nordea Hypoteksbank Abp pantsättnings - villkor.

Datum

Plats

Närvarande

5 § Befullmäktigande av disponenten

Beslöts enhälligt att befullmäktiga disponenten att avtala om renoveringslånets belopp då renoveringskontot ändras till lån samt att godkänna villkoren för renoveringslånet och pantsättningen.

Beslöts enhälligt att befullmäktiga bolagets disponent att underteckna ovan nämnda avtal om bostadsbolagslån, kontoavtal, kreditlimitavtal och pantsättningsförbindelse samt, i ett senare skede, skuldebrevet och pantsättningsförbindelsen för renoveringslånet.

6 § Justering av protokollet

Beslöts att justera protokollet och fastställa det genom ordförandens och [de närvarandes/två protokolljusterarnas] underskrifter.

In fidem:

AA