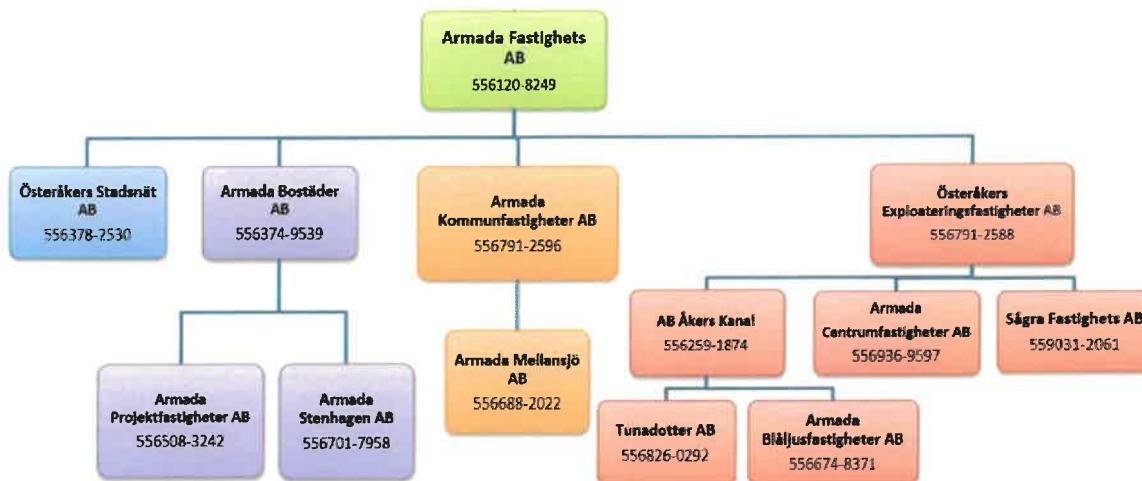


Informationsärende till Österåkers kommun avseende ny plan för att minska ned antal bolag inom Armadaskoncernen till 5 stycken.

Bakgrund

Armadakoncernen bestod år 2019 av 13 stycken aktiebolag inklusive moderbolaget Armada Fastighets AB, vilket illustreras enligt nedanstående bild:

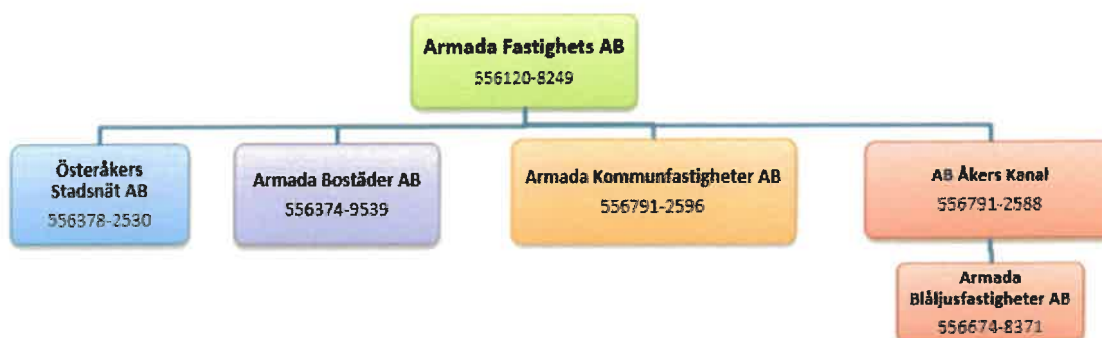


Enligt ägardirektiv ska Armadaskoncernen arbeta för att minska antalet bolag. Av denna anledning har Armadaskoncernen tidigare redovisat ett tillvägagångssätt med att minska ned antal bolag i två steg, d.v.s. genom två fusionsplaner.

Den första fusionsplanen gick ut på att minska antal bolag från dåvarande 13 stycken till 9 stycken. Ett ärende som var med på sammanträdet som Kommunstyrelsen i Österåkers höll den 8:e januari 2020, (ärende KS §1:30).

Den andra fusionsplanen innebar fortsatt minskning av antal bolag till 6 stycken inom koncernen. Detta ärende var med på sammanträdet som Kommunstyrelsen i Österåker höll den 23:e augusti 2021 (ärende KS §9:9). I samband med denna fusionsplan avsåg även aktiebolaget Österåkers Exploateringsfastigheter AB (org.nr. 556791-2588) byta namn till AB Åkers Kanal. Syftet med namnbytet var att bevara det anrika namnet AB Åkers Kanal, vilket godkändes av Kommunfullmäktige i Österåker på sammanträdet som hölls den 13:e september 2021 (ärende KF §6:9).

Efter att dessa två fusionsplaner har genomförts samt att namnbyte från Österåkers Exploateringsfastigheter AB till AB Åkers Kanal gått igenom avser Armadaskoncernen bestå av 6 aktiebolag inklusive moderbolaget Armada Fastighets AB, vilket illustreras enligt nedanstående bild:



Ny antagen plan för att ytterligare minska ned antalet koncernbolag till 5 stycken

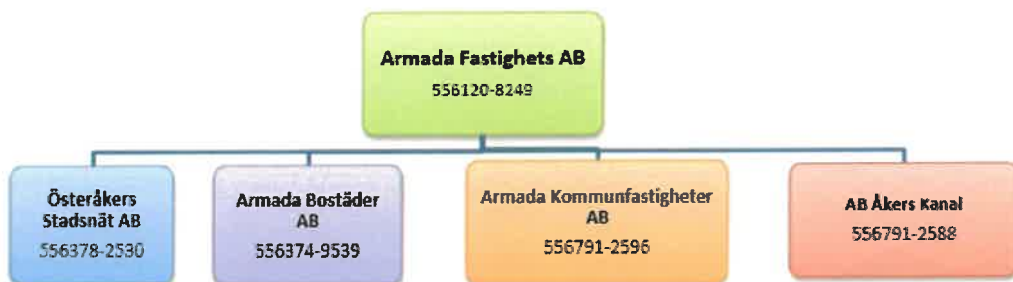
För att erhålla en koncern med ännu färre antal bolag samt en koncernstruktur med alla dotterbolag direkt under moderbolaget Armada Fastighets AB beslutade Armadakoncernens styrelse (d.v.s. styrelsen för Armada Fastighets AB) på styrelsemötet 2021-11-30 att även fusionera upp Armada Blåljusfastigheter AB org.nr. 556674-8371 till AB Åkers Kanal org.nr. 556791-2588, (som innehar namnet Österåkers Exploateringsfastigheter AB före det att namnbytet gått igenom). Genomförande av denna fusion är preliminärt planerad att ske under år 2022. (Se bilaga 1, §45).

I enlighet med tidigare fusionsplaner för att minska antalet bolag inom koncernen anser Armadakoncernens styrelse, d.v.s. styrelsen för Armada Fastighets AB att inte heller denna fusion är av sådan dignitet att den kan anses vara av principiell beskaffenhet. Anledningen är bl.a. att det redan finns ett ägardirektiv om att minska antal bolag inom Armadakoncernen samt att minskningen från 6 till 5 aktiebolag inte har någon värdepåverkan för koncernen som helhet. För att vara transparent mot ägarna beslutades dock att ändå redovisa den nya planerade fusionen som ett informationsärende.

Efter att även denna fusion är genomförd kommer Armadakoncernen bestå av moderbolaget Armada Fastighets AB och de fyra dotterbolagen:

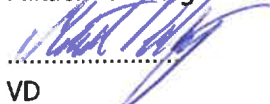
- Österåker Stadsnät AB, ÖSAB (fiberverksamhet).
- Armada Bostäder AB (allmännyttigt kommunalt bostadsbolag).
- Armada Kommunfastigheter AB (bolag med företrädesvis samhällsfastigheter, d.v.s. förskolor, skolor och idrottsanläggningar, där Österåker kommun huvudsakligen är hyresgäst).
- AB Åkers Kanal (bolag med koncernens övriga fastigheter).

Vilket illustreras enligt nedanstående bild:



Med vänliga hälsningar

Mikael Dahlberg



VD

Armada Fastighets AB

Tina Sallmander



Ekonomichef

Armada Fastighets AB

Bilaga 1: Styrelsemötesprotokoll Armada Fastighets AB 2021-11-30