

**Protokoll vid extra stämma i SBAB Bank AB (publ), org.nr. 556253–7513,
den 9 september 2025 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna**

§1. Stämmans öppnande

Extra stämman i SBAB Bank AB (publ) ("SBAB") förklarades öppnad.

§2. Val av ordförande vid stämman

Jan Sinclair valdes till ordförande vid stämman.

§3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades:

Svenska staten genom Olle Fredriksson, Finansdepartementet, enligt förordnande och fullmakt [Bilaga 1](#), företrädande 19 583 aktier.

Röstlängden godkändes. Antecknades att samtliga aktier var representerade vid stämman.

Utöver närvarande aktieägare noteras för protokollet att SBAB:s styrelses ordförande samt bankens tillförordnade chefsjurist var närvarande vid stämman. Det noterades även att representanter från SBAB:s styrelse. Det noteras att ingen representant från allmänheten var närvarande vid stämman.

§4. Stämmans ordförande utser protokollförelse

För protokollet noteras att Malin Hofstedt, tf. Chefsjurist, utsetts att föra protokoll vid stämman.

§5. Val av en eller två justerare

Olle Fredriksson och Jan Sinclair utsågs att justera protokollet från stämman.

§6. Godkännande av dagordningen

Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för stämman godkändes, [Bilaga 2](#).

§7. Beslut om närvarorätt för utomstående

Stämman beslutade att även den som inte är aktieägare har rätt att närvara vid stämman.

§8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad samt noterades att underrättelse om tid och plats för stämman sänts till Riksdagens centralkansli samt Avdelningen för bolag med statligt ägande inom Finansdepartementet.

§9. Beslut om antalet styrelseledamöter

Extra stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara tio (10) utan suppleanter.

§10. Val av styrelseledamot

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman att välja Mattias Forsberg till styrelseledamot.

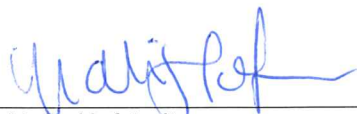
§11. Övrigt

Inga övriga frågor hade anmälts inför stämman.

§12. Stämmans avslutande

Extra stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Malin Hofstedt

Justeras:



Olle Fredriksson



Jan Sinclair (ordförande)