

SBAB!

Protokoll vid extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513 ("SBAB"), den 14 februari 2020 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna

§ 1 Stämmans öppnande

Extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ) 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 Linda Lausson, departementssekreterare Näringsdepartementet, 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 delar av SBAB:s styrelse, delar av företagsledningen, och representanter från allmänheten inklusive medarbetare i SBAB närvarade vid årsstämman.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

För protokollet noteras att Marie Brommesson, chefsjurist SBAB, utsetts att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av justerare

Linda Lausson 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.

clp
dl

§ 9 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan suppleanter.

§ 10 Val av styrelseledamöter

Noterades att Bo Magnusson den 13 maj 2019 anmält sin egen avgång ur styrelsen till Bolagsverket. Noterades vidare att även Karin Moberg den 4 september 2019 anmält sin egen avgång ur styrelsen till Bolagsverket. Med anledning av nämnda avgångar ur styrelsen har det uppstått vakanser i styrelsen.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman att välja Leif Pagrotsky och Johan Prom till styrelseledamöter.

§ 11 Övrigt

Inga övriga frågor hade anmälts inför stämman.

§ 12 Stämmans avslutande


Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:



Marie Brommesson

Justeras:



Jan Sinclair



Linda Lausson