



Svenska staten
Finansdepartementet
Enheten för statlig bolagsförvaltning
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ) den 16 september 2014

Härmed kallas till extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Tid: Tisdagen den 16 september 2014 kl. 8.30

Plats: SBAB:s lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till SBAB per e-post till bolagsstamma@sbab.se eller per post till SBAB Bank AB (publ), Juristavdelningen, Box 27308, 102 54 Stockholm och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Stämmans ordförande utser protokollförare
5. Val av en eller två justerare
6. Godkännande av dagordningen

7. Beslut om närvarorätt för utomstående
8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att styrelsens ordförande Bo Magnusson väljs till ordförande vid stämman.

9. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet stämموvalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta.

10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Bo Magnusson, Jakob Grinbaum, Lars Börjesson, Kristina Ekengren, Ebba Lindsö, Jane Lundgren Ericsson och Karin Moberg samt nyval av Per Anders Fasth.

Aktieägaren föreslår att Bo Magnusson ska väljas till styrelsens ordförande och att Jakob Grinbaum ska väljas till vice ordförande.

Övrig information

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.sbab.se.

Stockholm i augusti 2014

SBAB Bank AB (publ)
Styrelsen