



Svenska staten
Näringsdepartementet
Enheten för bolag med statligt ägande
103 33 STOCKHOLM

Riksdagens centralkansli
100 12 STOCKHOLM

Kallelse till extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ)

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

Tid: Fredagen den 14 februari 2020, kl. 9.00

Plats: SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna

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 allmänheten görs till SBAB Bank AB (publ) per e-post till bolagsstamma@sbab.se eller per post till SBAB Bank AB (publ), Juridik, Box 4209, 171 04 Solna 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 antal styrelseledamöter
10. Val av styrelseledamöter
11. Övrigt
12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman
-

Aktieägaren föreslår att styrelsens ordförande, Jan Sinclair, väljs till ordförande vid stämman.

9. Beslut om antal styrelseledamöter
-

Aktieägaren föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta (8) utan suppleanter.

10. Val av styrelseledamöter
-

Aktieägaren föreslår nyval av Leif Pagrotsky och Johan Prom till styrelseledamöter.

Övrig information

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

Solna i januari 2020
SBAB Bank AB (publ)
STYRELSEN