

SBAB!

Protokoll vid extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513 ("SBAB"), den 16 september 2014 i bankens lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm

§ 1 Stämmans öppnande

Den extra bolagsstämman i SBAB förklarades öppnad.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Bo Magnusson valdes till ordförande vid stämman.

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades:

Svenska staten genom Christine Leandersson, Finansdepartementet, enligt förordnande och fullmakt bilaga 1, företrädande 19 583 aktier.

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

Utöver närvarande aktieägare noteras för protokollet att VD och delar av SBAB:s styrelse närvarade vid stämman.

§ 4 Stämmans ordförande utser protokollförare

För protokollet noteras att Christine Ehnström utsetts att föra protokoll vid stämman.

§ 5 Val av en eller två justerare

Christine Leandersson och Bo Magnusson 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.

§ 9 Beslut om antal styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till åtta (8).

§ 10 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill utgången av nästa årsstämma beslutade stämman att välja följande styrelseledamöter:

Bo Magnusson, omval
Lars Börjesson, omval
Kristina Ekengren, omval
Jane Lundgren Eriksson, omval
Jakob Grinbaum, omval
Per Anders Fasth, nyval
Ebba Lindsö, omval
Karin Moberg, omval

Stämman beslutade att välja Bo Magnusson till styrelsens ordförande och Jakob Grinbaum till vice ordförande i styrelsen.

§ 11 Övrigt

Inga övriga frågor hade anmälts inför stämman.

Christine Leandersson framförde ägarens uppskattning och tack till Per Anders Fasth för den insats han har gjort som tillförordnad VD under rekryteringen av ny VD.

§ 12 Stämmans avslutande

Stämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Christine Ehnström

Justeras:

Bo Magnusson

Christine Leandersson