



Protokoll vid extra bolagsstämma i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ), org. nr. 556253-7513 ("SBAB"), den 16 mars 2011 i SBAB:s lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm

- § 1 Öppnande av stämman**
Stämman förklarades öppnad.
- § 2 Val av ordförande**
Arne Liljedahl valdes till ordförande vid stämman.
- § 3 Val av protokollförare**
Christine Ehnström valdes till protokollförare vid stämman.
- § 4 Val av justeringsman**
Malin Fries utsågs att tillsammans med bolagsstämmans ordförande justera protokollet från stämman
- § 5 Upprättande och godkännande av röstlängd**
Följande röstlängd över närvarande aktieägare upprättades:
Svenska staten genom Malin Fries, Finansdepartementet, enligt förordnande och fullmakt bilaga 1, företrädande 19 583 aktier. Röstlängden godkändes.
Antecknades att samtliga aktier var representerade vid bolagsstämman.
- § 6 Godkännande av dagordning**
Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning för bolagsstämman godkändes, bilaga 2.
- § 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad**
Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad samt att underrättelse om tid och plats för stämman sänts till Riksdagens centralkansli.
- § 8 Beslut om ändring av bolagsordningen**
Bolagsstämman beslutade att ändra SBAB:s bolagsordning i enlighet med förslaget i kallelsen, bilaga 3. Det noterades att den nya bolagsordningen innehåller förändringar av verksamhetsföremålet och andra ändringar med anledning av att SBAB avser bedriva bankrörelse. Den nya bolagsordningen innehåller också det nya namnet SBAB Bank AB (publ) som antas i samband med beslutet om ny bolagsordning.
- § 9 Avslutande av stämman**
Bolagsstämman förklarades avslutad.

Vid protokollet:

Christine Ehnström

Justeras:

Arne Liljedahl

Malin Fries