



Kallelse till extra bolagsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägare i SBF Bostad AB (publ), org.nr. 559056-4000, ("Bolaget"), kallas till extra bolagsstämma i Bolagets lokaler på Kungsgatan 17 i Stockholm, **onsdagen den 28 augusti 2024, kl. 09.00.**

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget senast tisdagen den 20 augusti 2024, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 23 augusti 2024. Anmälan görs med fördel per e-post till sfbostad@sbfonder.se eller skriftligen till SBF Bostad AB (publ), Kungsgatan 17, 111 43 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 20 augusti 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 22 augusti 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda en skriftlig, av aktieägaren undertecknad, och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person måste bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får ha en giltighetstid om högst fem år från utfärdandedatum.

Förslag till dagordning

- § 1. Stämmans öppnande
- § 2. Val av ordförande vid stämman
- § 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
- § 4. Godkännande av dagordningen
- § 5. Val av en eller två protokolljusterare
- § 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- § 7. Val av styrelseledamot
- § 8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 1: Stämman föreslås välja Johan Grevelius till ordförande för stämman.

Punkt 7: Stämman föreslås välja Sebastian Brindelid till ny styrelseledamot som ersättare för Anette Erneholm.

Sebastian Brindelid är CFO i SBF Fonder AB. Brindelid är utbildad civilekonom vid Umeå universitet. Tidigare har Brindelid bland annat arbetat som tillgångsförvaltare på



den svenska organisationen av Unibail Rodamco Westfield samt som ansvarig för fastighetsförvärv och finansiering på Arwidsro Fastighets AB.

Stämmohandlingar

Kallelse och fullmaktsformulär finns tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.sbfbostad.se. Fullmaktsformuläret kommer även att finnas tillgängligt på bolagsstämman. Aktieägare som önskar få fullmaktsformuläret skickat till sig per post, kan få det kostnadsfritt genom att begära det till Bolaget och samtidigt uppge sin postadress.

Rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid bolagsstämman rätt att begära upplysningar från styrelsen eller den verkställande direktören, under förutsättning att styrelsen anser att sådana upplysningar kan lämnas utan väsentlig skada för Bolaget, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Övrigt

Det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för kallelsen är 1 723 154 st. varav 500 000 är stamaktier med tio (10) röster per aktie, 115 574 st är A-aktier med en (1) röst per aktie och 1 107 580 st är B-aktier med en (1) röst per aktie. Det totala antalet röster i Bolaget är 6 223 154 st. Bolagets eget innehav av aktier per denna dag uppgår till 11 620 st A-aktier.

Stockholm i augusti 2024
SBF Bostad AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta **Kommunikationschef, Anette Harby**, anette.harby@sbfonder.se, mobil 076-62 82 192, eller besök Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltd av SBF Fonder

SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt deläggande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 30 juni 2024 ca 4,2 miljarder kronor under förvaltning, 113 underliggande fastigheter med ca 3 400 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.