

2025-04-24

## Kallelse till årsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägare i SBF Bostad AB (publ), org.nr. 559056-4000, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma **måndagen den 26 maj 2025, kl. 10.00**. Årsstämman hålls i KG10 på Kungsgatan 8 i Stockholm.

### Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget senast **fredagen den 16 maj 2025**.

Deltagare ska anmäla sitt deltagande till Bolaget senast **onsdagen den 21 maj 2025**. Anmälan sker per e-post till [info@sbfonder.se](mailto:info@sbfonder.se). Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Deltagare som önskar anmäla sig via post kan skicka en sådan anmälan, med ovan nämnd information, till:

SBF Bostad AB (publ)  
Kungsgatan 17  
111 43 Stockholm

### Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta och rösta 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 16 maj 2025. 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 tisdagen den 20 maj 2025 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 (5) 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. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
12. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseledamöter
13. Fastställande av arvode åt Bolagets revisor
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och ev. styrelsesuppleanter
16. Val av revisor
17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
19. Stämmans avslutande

## Beslutsförslag

Punkt 2: SBF Fonder föreslår styrelsens ordförande Johan Grevelius.

Punkt 9: Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att stämman beslutar att årets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2024.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens ersättningsrapport upprättad enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen (2005:551, ABL).

Punkt 12 och 13: SBF Fonder AB föreslår att ett arvode om 180 000 (etthundraåttiotusen) kronor per år ska utgå till oberoende ledamot Johan Grevelius och att inget arvode ska utgå till övriga ledamöter. Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Under 2024 utbetalades arvode till styrelsens ordförande om 180 000 kronor.

Punkt 14 och 15: SBF Fonder AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant och föreslår omval av samtliga ordinarie ledamöter; Johan Grevelius, ordförande, Johan Bergman och Sebastian Brindelid,

Punkt 16: Styrelsen föreslår val av ny revisor i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag.

Punkt 17: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal aktier, konvertibler och/eller

teckningsoptioner som ryms inom bolagsordningens gränser. Emissioner enligt bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa Bolagets framtida finansiering och/eller attrahera nya ägare till Bolaget.

**Punkt 18:** Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och av serie B enligt styrelsens bestämmande varvid följande villkor ska gälla:

1. Förvärv och överlåtelse av aktier av serie A och B får ske på NGM Nordic AIF till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
2. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och B att Bolaget efter varje förvärv innehar högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
3. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier av serie A och B som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
4. Vid överlåtelse på annat sätt än på NGM Nordic AIF ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § ABL.
5. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2026.
6. Syftet med bemyndigandet till återköp är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen och därigenom skapa ökat värde för bolagets aktie, samt att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- och företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier.

### Majoritetskrav

För giltigt beslut i punkterna 17 och 18 fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädde aktierna.

### Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024, fullständiga underlag till beslutsförslagen samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets webbplats, [www.sbfbostad.se](http://www.sbfbostad.se), tre (3) veckor innan årsstämman. Samtliga stämmohandlingar kommer också att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägare som önskar få kopior på stämmohandlingarna skickade 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 årsstämman rätt att begära upplysningar från styrelsen eller den verkställande direktören om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Sådana upplysningar lämnas dock endast under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

### Övrigt

Det totala antalet aktier i Bolaget är 1 646 330 st, varav 500 000 utgör stamaktier med tio (10) röster per aktie, 38 750 utgör A-aktier med en (1) röst per aktie, och 1 107 580 utgör B-aktier med



en (1) röst per aktie. Det totala antalet röster är 6 146 330. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 11 620 st A-aktier.

Stockholm i april 2025  
Styrelsen i SBF Bostad AB (publ)

**För ytterligare information**, vänligen kontakta bolagets:

**Kundansvarig, Investerarrelationer**, Martin Frödin, [martin.frodin@sbfonder.se](mailto:martin.frodin@sbfonder.se), mobil 070-144 54 29, **Chef Investerarrelationer**, David Krook, CFA, [david.krook@sbfonder.se](mailto:david.krook@sbfonder.se), mobil 076-710 38 79

**Kommunikationschef**, Anette Harby, [anette.harby@sbfonder.se](mailto:anette.harby@sbfonder.se), mobil 076-62 82 192.

Du kan även besöka Bolagets hemsida [www.sbfpostad.se](http://www.sbfpostad.se).

### **SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltd av SBF Fonder**

SBF förvaltar och utvecklar hyresbostäder för att möta framtidens behov och möjliggör hem för livet. Med över 20 års erfarenhet utmärker sig SBF med fastighetskunskap och djup kompetens inom allt från kapital och investeringar till förvaltning. Sedan starten 2003 har SBF förvaltat 15 bostadsfonder till ett värde av drygt 10 miljarder kronor och erbjuder unika investeringsalternativ för privatpersoner, företag och institutionella investerare. SBF Fonder har per den 31 december 2024 ca 4,1 miljarder kronor under förvaltning, 107 underliggande fastigheter med ca 3 300 lägenheter fördelat på 19 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.