



Till: Aktieägare i SBP Kredit AB, org nr 559242-5945

Stockholm den 2 april 2025

Kallelse till årsstämma

Härmed kallas aktieägarna i SBP Kredit AB, org nr 559242-5945, till årsstämma **torsdagen den 10 april 2025 kl 15.00**. Stämman kommer att hållas på bolagets kontor (Kungsgatan 71, 2tr) men du kommer även att kunna närvara digitalt via Teams.

På stämman kommer ärenden enligt bifogade förslag till agenda att behandlas. Styrelsens förslag till vinstdisposition, årsredovisning samt styrelsens förslag till agendapunkterna kommer att skickas ut till samtliga aktieägare ca 1 vecka före stämman.

Rätt att rösta på stämman har samtliga aktieägare införda i bolagets aktiebok.

I samband med stämman kommer även en presentation att ske av marknaden och bolagets utveckling under kvartal ett 2025 samt en presentation av och diskussion kring planer och ambitioner för det kommande året.

Aktieägare som önskar delta på stämman bör anmäla sig senast den 9 april 2025 till Henric Hersvall, henric.hersvall@sbpkredit.se

Om du vill närvara digitalt så återfinns länk med inloggningsuppgifter i digital kallelse.



AGENDA

1. val av ordförande vid bolagsstämman;
2. upprättande och godkännande av röstlängd;
3. godkännande av dagordningen;
4. val av en (1) eller två (2) justeringspersoner att underteckna protokollet;
5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. VD presentation;
7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
8. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
9. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
10. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
11. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
12. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
13. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
14. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Om SBP Kredit:

SBP Kredit lämnar lån till fastigheter i Sverige. Vi lämnar säkerställda krediter upp till 300 mkr i form av byggnadskreditiv eller fastighetslån. Vi finansierar nyproduktion och renoveringar, förvärv och försäljningar, byggrätter, ombildningar, osålda lägenheter eller andra tidsbegränsade behov. Med bakgrund från såväl fastighet som bank bemöter vi våra kunder med Kunskap, Engagemang och Respekt. Sedan starten 2016 har vi hjälpt 300 fastighetsägare i över 100 kommuner, vilket bland annat resulterat i hållbara bostäder till mer än 10 000 personer, från Ystad i söder till Boden i norr. SBP Kredit är en börshandlad fond som erbjuder sina investerare en stabil årlig avkastning till en balanserad risk.

Läs mer om SBP Kredit och om fonden, hur du gör som kund eller hur du investerar på www.sbpkredit.se

