

BOLAGSORDNING FÖR STADSHYPOTEK AB (PUBL)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Stadshypotek AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva finansieringsrörelse och därmed sammanhängande verksamhet huvudsakligen genom

att lämna och förmedla krediter avseende fastigheter och bostadsrätter,

att lämna kredit till samfällighetsföreningar,

att lämna kredit till stat, landsting, kommuner, kommunalförbund eller andra kommunala samfälligheter, samt – mot borgen av sådan samfällighet – till andra juridiska personer,

att genom lämnande av betalningsgaranti underlätta kreditgivning av det slag bolaget får bedriva, samt

att för annans räkning förvalta sådana lån jämte säkerheter som avses i denna paragraf samt ombesörja inteckningsåtgärder.

Med ”fastighet” avses i denna bolagsordning också tomträtt och byggnad på mark upplåten med nyttjanderätt samt ägarlägenheter.

Med ”bostadsrätt” avses även andel i bostadsrättsförening eller aktie i bostadsaktiebolag, där en utan begränsning i tiden upplåten nyttjanderätt till en lägenhet är oskiljaktig förenad med andelen eller aktien.

Med ”kredit” avses också byggnadskreditiv.

Ord och uttryck som används i denna bolagsordning för att beteckna visst slag av egendom eller rättigheter innefattar egendom eller rättigheter i samtliga länder där bolaget bedriver verksamhet, om kreditsäkerhetsegenskaperna för egendomen eller säkerheten i fråga väsentligen motsvarar vad som avses med den svenska benämningen.

Med stat, kommun, landsting och samfällighetsföreningar avses förutom sådana organ i Sverige, motsvarande organ i samtliga länder där Stadshypotek bedriver verksamhet.

För anskaffande av medel för din rörelse får bolaget bl.a.

- 1) ge ut säkerställda obligationer,
- 2) ge ut andra obligationer och certifikat och ta upp reverslån,
- 3) ge ut förlagsbevis eller andra förskrivningar som medför rätt till betalning efter bolagets övriga förbindelser, samt
- 4) utnyttja kredit i räkning.

§ 4 Styrelsens sammansättning

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av minst tre och högst tolv ledamöter med högst lika antal suppleanter.

Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden. Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden fram till utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

§ 5 Revisorer

Utöver de revisorer som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman ska minst en och högst två revisorer med lika antal suppleanter utses. Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara auktoriserade revisorer. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Suppleant utses ej för ett revisionsbolag.

§ 6 Aktiekapital och antal aktier

Bolagets aktiekapital ska utgöra minst två (2) miljarder kronor och högst åtta (8) miljarder kronor.

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 och högst 400 000.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter. Upphör Dagens Nyheter att vara en rikstäckande dagstidning ska annonseringen i stället ske i Dagens Industri.

§ 8 Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman utsetts. Ordförande vid bolagsstämman väljs av de närvarande aktieägarna.

§ 9 Ärenden vid årsstämma

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska följande ärenden förekomma till behandling:

- 1) Val av ordförande vid stämman
- 2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3) Godkännande av dagordning
- 4) Val av en eller två justeringspersoner
- 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt – i förekommande fall – koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- 7) Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt – i förekommande fall – av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
- 8) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt – när så erfordras – antalet revisorer och revisorssuppleanter
- 9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- 10) Val av styrelse, revisorer och revisorssuppleanter
- 11) Val av ordförande i styrelsen
- 12) Annat ärende som enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen ska behandlas av stämman

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11 Likvidation

Har aktiekapitalet till en tiondel gått förlorat, ska bestämmelserna i 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) tillämpas. Vid tillämpningen av angivna lagrum ska vad däri anges om hälften av aktiekapitalet i stället gälla 9/10 av aktiekapitalet.

Antagen vid extra bolagsstämma den 21 januari 2026. Godkänd av Finansinspektionen den 16 februari 2026.