

BOLAGSORDNING FÖR STADSHYPOTEK AB (publ)

§ 1 Firma

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

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm, där jämväl bolagets huvudkontor ska vara beläget.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

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

att lämna och förmedla kredit 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 bostadsförening eller aktie i bostadsaktiebolag, där en utan begränsning i tiden upplåten nyttjanderätt till en lägenhet är oskiljaktigt 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 rättighet 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 sin 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 bestå av minst fem och högst tolv ledamöter med högst lika antal suppleanter.

§ 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.

mw

§ 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 annonsering 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 utsetts. Ordförande vid bolagsstämman väljs av de närvarande aktieägarna.

§ 9 Beslut vid bolagsstämma

På ordinarie bolagsstämma (årsstämman) 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 justeringsmän.
- 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
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

mu

- 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) Annat ärende som enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen ska behandlas av stämman.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§ 10 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.

Fastställd vid extra bolagsstämma 2015- 11 - 30

mw