



KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SVEAB HOLDING AB

Aktieägarna i Sveab Holding AB (publ.), org. nr 556779-8912 ("**bolaget**"), kallas härmed till årsstämma, fredagen den 31 maj 2024, kl. 14.00, i SVEAB:s lokaler på Gustav III:s Boulevard 54 i Frösunda, Solna.

Rätt att delta i stämman som aktieägare

Rätt att delta i bolagsstämma tillkommer den som är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB ("**Euroclear**") förda aktieboken avseende förhållandena sex (6) bankdagar före bolagsstämman, dvs. den 23 maj 2024 ("**Avstämningsdagen**").

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos sin förvaltare begära att senast fyra (4) bankdagar före Avstämningsdagen tillfälligt vara införd i den av Euroclear förda aktieboken för att ha rätt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare uppmanas att underrätta sin förvaltare härom i god tid.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman ombeds anmäla sitt deltagande per e-post till daniel.burstrom@sveab.se senast fredagen den 24 maj 2024. Detta för att underlätta förberedelserna för stämman. Ange namn, person- eller organisationsnummer och telefonnummer samt eventuellt biträde (max två).

Ombud samt företrädare för juridisk person ska inge behörighetshandling (fullmakt i original och ev. registreringsbevis) vid årsstämman. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och endast användas för bolagsstämman.

Förslag till dagordning:

1. Öppnande av stämman samt val av ordförande och protokollförare
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
11. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn
12. Val till styrelsen
13. Val av revisor
14. Stämmans avslutande

Närmare om vissa punkter på dagordningen och förslag till beslut

- Punkt 8** Styrelsen föreslår för räkenskapsåret 2023 att till förfogande stående vinstmedel överförs i ny räkning.
- | | |
|---|------------|
| Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kr | 63.382.572 |
| disponeras enligt följande: | |
| i ny räkning överföres, kr | 63.382.572 |

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstdispositionen

Enligt bolagets utdelningspolicy delas 50 % av koncernens vinst efter skatt ut till aktieägarna förutsatt att soliditeten uppgår till 30 %. Resultatet efter skatt uppgick 2023 till 4.398.311 kr och soliditeten per 2023-12-31 uppgick till 26,1 %. Förutsättningarna för utdelning är alltså inte uppfyllda.

- Punkt 10** Bolagets större ägare, med minst ca 73 % av rösterna, föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Punkt 11** Bolagets större ägare, med minst ca 73 % av rösterna, föreslår att arvode till ledamöter och ordförande utgår med 300.000 SEK till ordföranden och 150.000 SEK till övriga externa ledamöter, samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning. Styrelsearvodet ökar i och med detta förslag med 2 % jämfört med föregående år och ska betalas ut månadsvis.
- Punkt 12** Bolagets större ägare, med minst ca 73 % av rösterna, föreslår att Staffan Persson, Cecilia Lager, Maria Rankka och Jan-Olof Backman omväljs till styrelseledamöter, intill nästa årsstämma.
- Punkt 13** Bolagets större ägare, med minst ca 73 % av rösterna, föreslår att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) väljs till revisor, intill nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer att utses att vara huvudansvarig för revisionen.

Övrigt

Redovisningshandlingar och övrigt beslutsunderlag kommer från och med två veckor före årsstämman att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen Gustav III:s Boulevard 54 i Frösunda samt på bolagets hemsida <http://sveab.se/finansuell-information/> och även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:
<https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

Solna i april 2024
Styrelsen