

## KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SVEAB HOLDING AB

Aktieägarna i Sveab Holding AB (publ.), org. nr 556779-8912 ("bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma, måndagen den 12 december 2022 kl. 9.30, i SVEAB Anläggning AB:s lokaler på Gustav III:s Boulevard 54 i Frösunda.

### 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 förda aktieboken avseende förhållandena sex (6) bankdagar före bolagsstämman, dvs. den 2 december 2022 ("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 Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare uppmanas att underrätta sin förvaltare härom i god tid.

### Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ombeds anmäla sitt deltagande per e-post till [daniel.burstrom@sveab.se](mailto:daniel.burstrom@sveab.se) senast onsdagen den 7 december 2022. Detta för att underlätta förberedelserna för stämman. Ange gärna 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 bolagsstämman. 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. Beslut om ändring av tidigare beslut om vinstutdelning
7. Stämmans avslutande

### Närmare om vissa punkter på dagordningen och förslag till beslut

**Punkt 6** Vid årsstämman den 31 maj 2022 beslutades för räkenskapsåret 2021 en utdelning på 11,50 SEK per aktie, motsvarande 26 473 483 SEK. I protokollet angavs att utdelningen planerades att betalas ut under kvartal 4, 2022. Sedan beslutet fattades vid årsstämman har dock förutsättningarna för utdelning försämrats. Som tidigare informerats hävde Stockholms stad i mars 2022 det entreprenadavtal som avsåg projektet Årstafältet. På grund av hävningen har kapitalbindningen i projektet blivit större än väntat, främst på grund av att staden innehåller pengar med anledning av påstådda motkrav. Med hänvisning till den s.k. försiktighetsregeln i 17 kap 3 §

aktiebolagslagen, gör styrelsen bedömningen att bolaget inte bör göra någon vinstutdelning i närtid. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att bolagsstämman, med ändring av tidigare beslut, beslutar att bolaget inte ska betala ut någon utdelning för räkenskapsåret 2021.

### **Övrigt**

Beslutsunderlag kommer från och med två veckor före bolagsstämman att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen Gustav III:s Boulevard 54 i Frösunda samt på bolagets hemsida <http://sveab.se/finansiell-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 november 2022  
Styrelsen