

PROTOKOLL vid extra bolagsstämma
den 21 oktober 2021
i Svenska Handelsbanken AB (publ)
i Stockholm.

§ 1

Stämman öppnades av ordföranden i bankens styrelse, Pär Boman.

§ 2

Stämman beslöt att utse advokat Patrik Marcelius till ordförande vid stämman.

Det antecknades att det uppdragits åt styrelsens sekreterare Martin Wasteson att föra protokollet vid stämman.

Det antecknades vidare att stämman hållits enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att deltagande i stämman kunnat ske endast genom poströstning.

Kallelsen bifogas som Bilaga A.

De poströstningsformulär som använts bifogas som Bilaga B och C.

En sammanställning av det samlade resultatet av poströsterna, på varje punkt som omfattas av poströstningen, bifogas som Bilaga D, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag 2020:198.

§ 3

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Maria Sjöstedt, ombud för Stiftelsen Oktagonen, och Karl Åberg, ombud för AB Industrivärden.

§ 4

Förteckning, Bilaga E, godkändes som röstlängd vid stämman.

§ 5

Stämman beslöt godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

§ 6

Det antecknades att kallelse till stämman varit införd den 27 september 2021 i Post- och Inrikes Tidningar och från och med den 24 september 2021 också funnits tillgänglig på bankens hemsida. Den 27 september 2021 publicerades också annons i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter om att kallelse skett.

Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

§ 7

Det antecknades att styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 a) och 7 b) i dagordningen samt redogörelse enligt 16 a kap. 7 § aktiebolagslagen framgick av kallelsen till stämman. Det antecknades vidare att kallelsen till stämman, bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen, samt styrelsens redogörelse och revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen framlagts genom att handlingarna funnits tillgängliga på bankens huvudkontor och på bankens webbplats.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag under punkten 7 a) i Bilaga A.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag under punkten 7 b) i Bilaga A.

§ 8

Ordföranden förklarade stämman avslutad.

21 oktober 2021

Vid protokollet

Justeras

Martin Wasteson

Patrik Marcelius

Maria Sjöstedt

Karl Åberg