

Handelsbanken

Pressmeddelande

Stockholm den 24 april 2007

Handelsbankens årsstämma

Styrelse

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 24 april 2007 omvaldes Handelsbankens styrelse. Lars O Grönstedt valdes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Hans Larsson och Anders Nyrén till vice ordföranden.

Förteckning över styrelseledamöter finns nedan.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 8 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är fredagen den 27 april 2007. Utdelningen beräknas utsändas av VPC torsdagen den 3 maj 2007.

Återköp av aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till årsstämman 2008 besluta om förvärv av aktier av serie A och/eller B i banken på följande villkor:

- Förvärv skall göras på Stockholmsbörsen
- Banken får förvärva totalt högst 40 000 000 A- och/eller B-aktier
- Vid förvärv skall aktierna betalas efter vid förvärvstillfället gällande marknadspris

Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslöt styrelsen utnyttja återköpsbemyndigandet och uppdrog åt verkställande direktören att vid lämpliga tillfällen verkställa återköp för maximalt 6 mdkr.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt fondemission

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med 92 260 960 kronor genom indragning utan återbetalning av 20 732 800 aktier som banken innehar.

Minskning av aktiekapitalet kan efter Finansinspektionens medgivande verkställas utan krav på rättens tillstånd om banken vidtar åtgärder som medför att bankens aktiekapital inte minskar till följd av beslutet.

Årsstämman beslöt därför att genom en fondemission öka bankens aktiekapital med 94 244 919,30 kronor genom överföring av detta belopp från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.

Valberedning

Valberedningen skall ha fem ledamöter. Fyra av ledamöterna ("Ägarrepresentanter") skall representera de fyra röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i banken enligt ägaruppgifterna i VPC-Analys per den 31 augusti (de "Största Ägarna") och en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande. I valberedningen skall dock inte ingå representant för företag som utgör en betydande konkurrent inom något av bankens huvudområden.

Bolagsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de Största Ägarna, som vardera utser en representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Sammansättningen av valberedningen inför styrelsevalet år 2008 skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2008.

Styrelseledamöter 2007

PIRKKO ALITALO, civilekonom, Helsingfors
JON FREDRIK BAKSAAS, direktör, Sandvika
ULRIKA BOËTHIUS, banktjänsteman, Stockholm
PÄR BOMAN, bankdirektör, Linköping
TOMMY BYLUND, bankdirektör, Ljusdal
GÖRAN ENNERFELT, direktör, Upplands Väsby
LARS O GRÖNSTEDT, bankdirektör, Stockholm
SIGRUN HJELMQUIST, tekn .lic, Djursholm
HANS LARSSON, direktör, Stockholm
FREDRIK LUNDBERG, direktör, Djursholm
SVERKER MARTIN-LÖF, direktör, Stockholm
ANDERS NYRÉN, direktör, Bromma
BENTE RATHE, civilekonom, Trondheim

Protokoll

Protokoll från årsstämman beräknas kunna läggas ut på bankens hemsida under <http://www.handelsbanken.se/ir> om ca två veckor.