

Aktieägarna i Svenska Handelsbanken AB (publ)

kallas härmed till årsstämma i Grand Hôtels Vinterträdgård, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm, onsdagen den 29 april 2009 klockan 10.00.

Anmälan m m

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken torsdagen den 23 april 2009, dels anmäla sig senast klockan 15.00 torsdagen den 23 april 2009. Anmälan ska ske till banken skriftligen under adress Handelsbanken, Styrelsesekretariatet, 106 70 Stockholm, eller på telefon 08-701 19 84 (från utlandet +46 8 701 19 84), eller via Internet www.handelsbanken.se/bolagsstamma.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmaktformulär kan erhållas från banken per telefon 08-701 19 84 och finns också tillgängligt på bankens webbplats. Fullmakten i original bör insändas till banken i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste anmäla sig till banken enligt instruktionerna ovan samt vara införda i den av Euroclear förda aktieboken den 23 april 2009.

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till banken anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 23 april 2009, då sådan införing ska vara verkställd.

Deltagarkort

I tid mottagna anmälningar kommer att bekräftas genom utsändande av deltagarkort som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.

Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2008. I anslutning därtill;
 - Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens kommittéer
 - VD:s tal och eventuella frågor från aktieägare till bankens styrelse och ledning
 - Redogörelse för revisionsarbetet under 2008
8. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
9. Fråga om disposition av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningarna omfattar
11. Fråga om förvärv av aktier i banken till bankens så kallade handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen om värdepappersmarknaden
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman
13. Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
14. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
15. Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2010
17. Aktieägares förslag om att av årets resultat avsätta 50 mnkr till en fond/stiftelse med beteckningen "Skapa ett anständigt Sverige". Syftet med fondens verksamhet är att förebygga våldsbrott och rädda brottsoffer från ekonomisk och social misär
18. Stämmans avslutande

Valberedning

Valberedningen har bestått av Carl-Olof By, Industrivärden (ordförande i valberedningen), Henrik Forssén, Stiftelsen Oktogonen, Bo Selling, Alecta, Lars Öhrstedt, AFA Försäkring och styrelsens ordförande Hans Larsson. En redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på bankens webbplats www.handelsbanken.se/bolagsstamma.

Förslag till beslut avseende punkt 2

Valberedningen föreslår advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 9 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår utdelning med 7 konor per aktie och att tisdagen den 5 maj ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknar Euroclear sända ut utdelningen fredagen den 8 maj 2009.

Punkt 11 Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att banken, för att underlätta bankens värdepappersrörelse, under tiden fram till årsstämman 2010 ska få förvärva egna aktier av serie A och/eller B till bankens så kallade handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dock att bankens innehav av egna aktier i handelslagret inte vid något tillfälle får överstiga två procent av samtliga aktier i banken.

Punkt 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska besluta att styrelsen ska bestå av oförändrat antal (12) ledamöter.

Punkt 13 Bestämmande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår som arvode till ordföranden 2 350 tkr, till envar av de två vice ordförandena 675 tkr och till envar av de övriga ledamöterna 450 tkr. För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot; Kreditkommittén 250 tkr, Ersättningsutskottet 100 tkr och Revision-utskottet 125 tkr till ledamot men 175 tkr till ordföranden. Samtliga förslag innebär oförändrade belopp jämfört med årsstämman beslut år 2008. Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om arvode till revisorerna enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska omvälja styrelsens samtliga ledamöter med undantag för Pirkko Alitalo och Sigrun Hjelmqvist som avböjt omval. Till nyval föreslås direktör Lone Fonss Schroeder och direktör Jan Johansson.

Lone Fonss Schroeder är anställd som verkställande direktör i Wallenius Lines AB. Schroeder innehade under åren 1982-2004 ledande befattningar inom AP Möller/Mærsk A/S. Hon har uppdrag som styrelseledamot i Vattenfall, DSB, Yara ASA (revisionskommitté), Bioneer A/S, Aker ASA, WWL A/S och NKT A/S.

Jan Johansson är anställd som koncernchef och verkställande direktör i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA. Johansson var under åren 2001-2007 koncernchef och verkställande direktör i Boliden AB.

Valberedningen föreslår även att styrelsens nuvarande ordförande Hans Larsson ånyo utses till ordförande.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga på bankens webbplats www.handelsbanken.se/bolagsstamma.

Punkt 15 Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2008 ska godkännas av årsstämman 2009 för tiden intill slutet av årsstämman 2010.

Punkt 16 Valberedning

Valberedningen föreslår att stämman fattar ett från föregående år innehållsmässigt oförändrade beslut i fråga om formerna för utseende av valberedning inför årsstämman 2010.

Valberedningen ska ha fem ledamöter. Fyra av ledamöterna ("Ägarrepresentanter") ska representera de fyra röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i banken enligt ägaruppgifterna i den av Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2009 över bankens aktieägare/ägargrupper upprättade aktieboken eller som på annat sätt vid denna tidpunkt visar sig tillhöra de största ägarna (de "Största Ägarna") och en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande. I valberedningen ska 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 2010 ska tillkännages senast sex månader före årsstämman 2010. Valberedningens ledamöter ska inom sig utse en ordförande. Inget arvode ska utgå.

Punkt 17 Aktieägares förslag om bidrag

Styrelsen föreslår att förslaget ska avslås.

Fullständiga förslag m m

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 9, 11 och 15 med därtill hörande yttranden även som valberedningens fullständiga förslag till beslut samt Tommy Jonassons förslag hålls tillgängliga hos banken, Styrelsesekretariatet, Kungsträdgårdsgatan 2, Stockholm från och med idag och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna är även tillgängliga på bankens webbplats www.handelsbanken.se/bolagsstamma.

Årsredovisningen för år 2008 distribueras med början i vecka 13 till aktieägare som beställt denna. Ny beställning av årsredovisningen kan ske via bankens webbplats. Årsredovisningen finns även tillgänglig på bankens webbplats.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 11 krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Uppgift om antal aktier och röster i banken

Vid tidpunkten för denna kallelse utfärdande fanns i banken 611 719 019 aktier av serie A representerande samma antal röster samt 11 750 443 aktier av serie B representerande 1 175 044,3 röster.

Stockholm i mars 2009 Svenska Handelsbanken AB (publ)

STYRELSEN

English-speaking shareholders

This notice to attend the 2009 Annual General Meeting of Svenska Handelsbanken AB (publ), to be held on Wednesday, April 29, at 10.00 a.m. at Grand Hôtel Winter Garden, Royal entrance, Stallgatan 4, Stockholm, can also be obtained in English at www.handelsbanken.se/ireng.