

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 12 februari 2009 1(6)

## Nordea kallar till extra bolagsstämma den 12 mars

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) kallar idag till extra bolagsstämma torsdagen den 12 mars 2009 kl. 09.00 på China Teatern i Stockholm.

Kallelsen till den extra bolagsstämman publiceras idag i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar. Information om den extra bolagsstämman publiceras även i Berlingske Tidende, Jyllands-Posten, Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.

Kallelsen finns tillgänglig på [www.nordea.com](http://www.nordea.com).

### För ytterligare information:

Johan Ekwall, chef för Investor Relations, +46 8 614 7852

Lauri Peltola, chef för Group Identity and Communications, +358 50 570 5606

---

*Nordeas vision är att vara den ledande nordiska banken, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 10 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor och en ledande ställning inom Internettjänster med 5,2 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.*

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 12 februari 2009 2(6)

**Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 mars 2009**

Bolagsstämman hålls klockan 09.00 på China Teatern, Berzelii Park 9, Stockholm. Lokalen öppnas klockan 08.00.

Registrering av deltagande vid bolagsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas.

**Förutsättningar för rätt att delta i bolagsstämman och instruktioner för anmälan**

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i Sverige förda aktieboken den 6 mars 2009 samt anmäla sig till Nordea Bank AB (publ) ("Bolaget") enligt instruktionerna nedan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste därför tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Sverige för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Detta gäller till exempel aktieägare som är innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland och aktieägare som är innehavare av aktier registrerade i Værdipapircentralen i Danmark. Sådan omregistrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB i Sverige den 6 mars 2009. Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Innehavare av aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) i Sverige

Anmälan till bolagsstämman skall göras till Nordea Bank AB (publ) senast den 6 mars 2009 klockan 13.00 svensk tid under adress Box 10, 182 11 Danderyd, eller per telefon 08-755 13 46 eller telefax 08-622 63 51, eller på Bolagets webbplats [www.nordea.com](http://www.nordea.com).

Innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland

Begäran om omregistrering i eget namn och anmälan till bolagsstämman skall göras till Nordea Bank AB (publ) senast den 5 mars 2009 klockan 12.00 finsk tid under adress Box 10, SE-182 11 Danderyd, Sverige, eller per telefon +358 9 348 9230 eller telefax +46 8 622 63 51, eller på Bolagets webbplats [www.nordea.com](http://www.nordea.com).

Aktieägare vars aktier är registrerade i aktieägarens eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Sverige kan anmäla sig till bolagsstämman även senare, dock senast den 6 mars 2009 klockan 14.00 finsk tid på ovannämnt sätt.

Innehavare av aktier registrerade hos Værdipapircentralen i Danmark

Begäran om omregistrering i eget namn och anmälan till bolagsstämman skall göras till Nordea Bank AB (publ) senast den 5 mars 2009 klockan 12.00 dansk tid under adress c/o I-NVESTOR DANMARK A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, Danmark, eller per telefon +45 45 46 09 97 eller telefax +45 45 46 09 98, eller på Bolagets webbplats [www.nordea.com](http://www.nordea.com).

Aktieägare vars aktier är registrerade i aktieägarens eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i Sverige kan anmäla sig till bolagsstämman även senare, dock senast den 6 mars 2009 klockan 13.00 dansk tid på ovannämnt sätt.

**Antalet aktier och röster**

Den 6 mars 2009, dvs. fem vardagar före bolagsstämman, uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 2 600 108 227.

**Övrigt**

Ombud

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 12 februari 2009 3(6)

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kan erhållas per telefon 08-755 13 46 eller på adress Smålandsgatan 17, Stockholm och finns också tillgängliga på Bolagets webbplats. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget under någon av ovanstående adresser. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste anmäla sig till Bolaget enligt instruktionerna ovan samt vara införd i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken den 6 mars 2009.

#### Biträde

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

---

#### **Förslag till dagordning**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en justeringsman
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Styrelsens förslag avseende beslut om (A) ändring av bolagsordningens §§ 5 och 6, (B) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av Stamaktier samt (C) överföring till Bolagets aktiekapital från övrigt eget kapital
7. Styrelsens förslag avseende beslut om (A) minskning av aktiekapitalet, (B) ändring av bolagsordningens §§ 5 och 6, (C) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av Stamaktier samt (D) överföring till Bolagets aktiekapital från övrigt eget kapital
8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av Stamaktier

---

#### **Beslutsförslag m.m.**

##### **1. Val av ordförande vid stämman**

Advokaten Claes Beyer.

##### **Information om styrelsens förslag enligt punkterna 6-8**

Som framgår av den föreslagna dagordningen, punkterna 6-8, föreslår styrelsen bland annat att bolagsstämman skall godkänna styrelsens beslut om nyemission av Stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna. Det belopp som aktiekapitalet skall ökas med, det antal Stamaktier som skall emitteras samt teckningskursen för de nya Stamaktierna i nyemissionen kommer att beslutas och tillkännages av styrelsen efter tidpunkten för denna kallelse (senast den 11 mars 2009). För att styrelsen skall ha flexibilitet när den bestämmer de fullständiga villkoren har styrelsen tagit fram tre alternativa förslag till bolagsstämman (punkterna 6-8), av vilka endast ett av förslagen kan antas av bolagsstämman. Således kommer styrelsen att återkalla de två förslag som den anser minst

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 12 februari 2009 4(6)

fördelaktiga för genomförandet av nyemissionen av Stamaktier. Återkallandet kommer att meddelas i samband med att styrelsen fastställer de fullständiga villkoren för nyemissionen.

Vart och ett av ärendena 6, 7 och 8 skall anses som *ett* förslag och skall därför antas av bolagsstämman som *ett* beslut.

Ändringen av bolagsordningen och beslutet om minskning av aktiekapitalet, om tillämpligt, kräver godkännande från Finansinspektionen.

**6. Beslut om (A) ändring av bolagsordningens §§ 5 och 6, (B) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av Stamaktier samt (C) överföring till Bolagets aktiekapital från övrigt eget kapital**

**A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningens §§ 5 och 6**

För att möjliggöra en nyemission av Stamaktier enligt punkt 6B nedan, föreslår styrelsen att §§ 5 och 6 i bolagsordningen ändras på följande sätt.

**§ 5**

**Nuvarande lydelse**

Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 000 euro och högst 4 000 000 000 euro.

**Föreslagen lydelse**

Aktiekapitalet skall vara lägst 2 700 000 000 euro och högst 10 800 000 000 euro.

**§ 6**

**Nuvarande lydelse**

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 000 och högst 4 000 000 000.

**Föreslagen lydelse**

Antalet aktier skall vara lägst 2 700 000 000 och högst 10 800 000 000.

Aktier kan utges i två aktieslag, Stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 4 000 000 000 och C-aktier till ett antal av högst 5 000 000.

Aktier kan utges i två aktieslag, Stamaktier och C-aktier. Stamaktier kan utges till ett antal av högst 10 800 000 000 och C-aktier till ett antal av högst 5 000 000.

-----

-----

Beslutet att ändra bolagsordningen enligt denna punkt är villkorat av att Bolaget genomför en nyemission av Stamaktier enligt punkt 6B nedan.

**B. Förslag om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av Stamaktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av Stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor.

Bolagets styrelse bemyndigas att senast den 11 mars 2009 besluta om vilket belopp som Bolagets aktiekapital skall ökas med, det antal Stamaktier som skall ges ut och vilket belopp (inklusive valuta) som skall betalas för varje ny Stamaktie.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 17 mars 2009.

Teckning av nya Stamaktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning eller, då så inte kan ske av praktiska skäl enligt styrelsens bedömning, genom anmälan och i så fall på särskild teckningslista, under tiden från och med den 20 mars 2009 till och med den 3 april 2009.

De nya Stamaktierna skall medföra rätt till utdelning beslutad efter årsstämman 2009.

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 12 februari 2009 5(6)

Verkställande direktören eller den som verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens beslut är villkorat av att inga omständigheter uppstår (före teckningsperiodens utgång) som, enligt styrelsens rimliga bedömning, kan medföra att genomförandet av emissionen väsentligen försvåras. Emissionen kan sålunda helt eller delvis återkallas.

### ***C. Förslag om överföring till Bolagets aktiekapital från övrigt eget kapital***

För att underlätta nyemissionen av Stamaktier enligt punkten 6B ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman, för det fall teckningskursen för varje Stamaktie i nyemissionen fastställs till ett lägre belopp än aktiernas kvotvärde (för närvarande 1 euro), beslutar enligt följande. Ett belopp som motsvarar skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet för det totala antalet nyemitterade Stamaktier, dock högst 5,3 miljarder euro, skall tillföras Bolagets aktiekapital genom överföring från övrigt eget kapital.

## **7. Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet, (B) ändring av bolagsordningens §§ 5 och 6, (C) godkännande av styrelsens beslut om nyemission av Stamaktier samt (D) överföring till Bolagets aktiekapital från övrigt eget kapital**

### ***A. Förslag till minskning av aktiekapitalet (minskning av aktiens kvotvärde från 1 euro till 0,5 euro)***

För att underlätta nyemissionen enligt punkt 7C nedan, föreslår styrelsen följande. Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 2 600 108 227 euro, skall minskas med 1 300 054 113,50 euro, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 1 300 054 113,50 euro fördelat på 2 600 108 227 Stamaktier (före nyemissionen av Stamaktier), envar aktie med ett kvotvärde om 0,5 euro. Beslutet att minska aktiekapitalet enligt denna punkt är villkorat av att Bolaget genomför en nyemission av Stamaktier enligt punkt 7C nedan.

### ***B. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningens §§ 5 och 6***

För att möjliggöra en nyemission av Stamaktier enligt punkt 7C nedan, föreslår styrelsen att §§ 5 och 6 i bolagsordningen ändras på samma sätt som anges under punkt 6A ovan. Beslutet att ändra bolagsordningen enligt denna punkt är villkorat av att Bolaget genomför en nyemission av Stamaktier enligt punkt 7C nedan.

### ***C. Förslag om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av Stamaktier***

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av Stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna på i huvudsak följande villkor.

Bolagets styrelse bemyndigas att senast den 11 mars 2009 besluta om vilket belopp som Bolagets aktiekapital skall ökas med, det antal Stamaktier som skall ges ut och vilket belopp (inklusive valuta) som skall betalas för varje ny Stamaktie.

Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 17 mars 2009.

Teckning av nya Stamaktier med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning eller, då så inte kan ske av praktiska skäl enligt styrelsens bedömning, genom anmälan och i så fall på särskild teckningslista, under tiden från och med den 20 mars 2009 till och med den 3 april 2009.

De nya Stamaktierna skall medföra rätt till utdelning beslutad efter årsstämman 2009.

Verkställande direktören eller den som verkställande direktören utser bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Styrelsens beslut är villkorat av att inga omständigheter uppstår (före teckningsperiodens utgång) som, enligt styrelsens rimliga bedömning, kan medföra att genomförandet av emissionen väsentligen försvåras. Emissionen kan sålunda helt eller delvis återkallas.

#### ***D. Förslag om överföring till Bolagets aktiekapital från övrigt eget kapital***

För att underlätta nyemissionen av Stamaktier enligt punkten 7C ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman, för det fall teckningskursen för varje Stamaktie i nyemissionen fastställs till ett lägre belopp än aktiernas kvotvärde (efter minskning enligt punkt 7A ovan, 0,5 euro), beslutar enligt följande. Ett belopp som motsvarar skillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet för det totala antalet nyemitterade Stamaktier, dock högst 1,4 miljarder euro, skall tillföras Bolagets aktiekapital genom överföring från övrigt eget kapital.

#### **8. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av Stamaktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av Stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Förslaget till bemyndigande lämnas endast för att möjliggöra en nyemission om styrelsebeslutet om nyemission under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i punkten 6 eller 7 ovan enligt styrelsens bedömning inte kan genomföras i enlighet med beslutet. Således avser styrelsen att återkalla detta förslag till bemyndigande om styrelsen före bolagsstämman bedömer att nyemissionen kan genomföras i enlighet med något av styrelsens nyemissionsbeslut. Om så inte skulle vara fallet avser styrelsen att återkalla ärendet om godkännande av styrelsens nyemissionsbeslut och i stället låta bolagsstämman pröva detta förslag om bemyndigande.

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6, 7 och 8 samt handlingar enligt 13 kap. 6 § och 20 kap. 14 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Smålandsgatan 17, Stockholm från och med den 25 februari 2009 och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets webbplats [www.nordea.com](http://www.nordea.com) från samma dag.