

Pressmeddelande

Stockholm den 23 april 2008

Handelsbankens årsstämma

Styrelse

Vid ordinarie bolagsstämma (årsstämma) den 23 april 2008 omvaldes Handelsbankens styrelse med undantag för Lars O Grönstedt som avböjt omval. Hans Larsson valdes till styrelsens ordförande.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Anders Nyrén och Fredrik Lundberg till vice ordföranden.

Förteckning över styrelseledamöter finns nedan.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning med 13 kr 50 öre per aktie. Avstämningsdag för utdelning är måndagen den 28 april 2008. Utdelningen beräknas bli utsänd av VPC fredagen den 2 maj 2008.

Återköp av aktier

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

- Förvärv skall göras på Stockholmsbörsen
- Banken får förvärva totalt högst 20 000 000 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 3 mdkr.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att dels, med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om avyttring av bankens egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet, dels, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om avyttring av bankens egna aktier på annat sätt än på OMX Nordiska Börs Stockholm för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. I de fall avyttring sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt skall ersättningen för sålda aktier svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna utgå i annat än pengar. I övrigt skall följande villkor gälla:

- Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma.
- Bemyndigandet omfattar samtliga egna aktier av serie A- och/eller B som banken innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt fondemission

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att minska aktiekapitalet med 22 218 000 kronor genom indragning utan återbetalning av 4 830 000 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 31 173 473,10 kronor genom överföring av detta belopp från fritt eget kapital utan utgivande av nya aktier.

Emission av personalkonvertibler

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett konvertibelprogram för anställda i koncernen. Programmet innebär att Handelsbanken upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 2 300 000 000 kronor genom emission av konvertibler. För det fall konverteringskursen vid emissionstillfället av konvertibeln skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet eller rösterna, skall dock det högsta lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslöt göra ett tillägg till bankens bolagsordning av innebörd att banken skall kunna emittera säkerställda obligationer enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

Revisorer

Årsstämman beslöt omvälja KPMG Bohlins AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2012. De två revisionsbolagen har aviserat att de kommer att byta huvudansvariga revisorer på så sätt att auktoriserade revisorn Stefan Holmström kommer att utses som huvudansvarig revisor för KPMG Bohlins AB medan auktoriserade revisorn Erik Åström kommer att utses som huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB

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 2009 skall tillkännages senast sex månader före årsstämman 2009.

Styrelseledamöter 2008

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
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.