

Aktia

Kallelse till Aktia Sparbank Abp:s extra bolagsstämma 5.6.2008

Aktia Sparbank Abp:s aktieägare kallas till extra bolagsstämma torsdag 5.6.2008 klockan 16.00 i Finlandiahuset, Terrassalen, Mannerheimvägen 13, Helsingfors. Ingång från Mannerheimvägen, dörr M4, eller Karminzinsgatan, dörr K4.

Ärenden som behandlas på stämman:

1. Fusion med Veritas Skadeförsäkringsbolag

Styrelserna för Aktia Sparbank Abp ("Aktia") och Veritas ömsesidigt skadeförsäkringsbolag ("Veritas Skadeförsäkring") har 1.4.2008 undertecknat en fusionsplan i enlighet med vilken Veritas Skadeförsäkring fusioneras med Aktia. Fusionsplanen har registrerats i handelsregistret 7.4.2008 och den föreslås godkännas av bolagsstämman.

Fusionsvederlaget till Veritas Skadeförsäkrings aktieägare skall erläggas med av Aktia emitterade nya A-aktier. Aktieägare i Veritas Skadeförsäkrings erhåller såsom fusionsvederlag sammanlagt högst 6 800 000 stycken nya A-aktier emitterade av Aktia så att en (1) aktie i Veritas Skadeförsäkring berättigar till en (1) ny Aktia A-aktie. Fusionsvederlaget uppdelas mellan Veritas Skadeförsäkrings aktieägare i förhållande till deras ägarandelar i Veritas Skadeförsäkring då fusionen verkställs. För verkställande av fusionen och beräkning av fusionsvederlaget antas att Veritas Skadeförsäkrings bolagsform ändrats till aktiebolag och att det sammanlagda antalet Veritas Skadeförsäkrings aktier då fusionen verkställs uppgår till högst 6 800 000 stycken.

Aktias aktiekapital kommer att ökas med två euro per nyemitterad aktie. Sammanlagt ökas Aktias aktiekapital med högst 13 600 000 euro som en följd av fusionen.

Registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen föreslås till 1.1.2009.

Fusionsplanen i sin helhet finns publicerad i samband med kallelsen på bankens Internetsida (www.aktia.com > Finansiell information > Bolagsstämma).

2. Överlåtelse av affärsverksamhet och ändring av bolagsordning

Aktia och Aktia Bank Ab har 15.4.2008 undertecknat en överlåtelseplan enligt vilken Aktia i enlighet med kapitel 4 i Lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut (2001/1501) överlåter de tillgångar och skulder som hör till bankverksamheten till Aktia Bank Ab. Överlåtelseplanen har 23.4.2008 registrerats i handelsregistret och den föreslås godkännas av bolagsstämman. Aktia äger samtliga aktier i Aktia Bank Ab och överlåtelsen är sålunda koncernintern. Överlåtelsen påverkar inte koncernens bankverksamhet som en helhet.

Överlåtelsen verkställs såsom en apportöverlåtelse och Aktia erhåller två nyemitterade aktier i Aktia Bank Ab som vederlag.

Aktias bolagsordning föreslås ändras i samband med verkställandet av överlåtelsen så att dess firma ändras till Aktia Abp och dess verksamhetsområde motsvarar verksamheten efter överlåtelsen såsom moderföretag i Aktia-koncernen där bank- och försäkringsverksamheten bedrivs i dotterbolag. Bolagsordningsändringen föreslås träda i kraft i samband med verkställandet av överlåtelsen.

Överlåtelsen planeras att verkställas 30.9.2008.

Överlåtelseplanen och förslaget till ny bolagsordning finns publicerade i samband med kallelsen på bankens Internetsida (www.aktia.com > Finansiell information > Bolagsstämma).

Möteshandlingar

Kopior av styrelsens förslag inklusive fusionsplanen och överlåtelseplanen med bilagor (inklusive ändring av bolagsordning) samt de dokument som avses i ABL 16 kap. 11 § finns fr.o.m. 5.5.2008 till påseende för aktieägarna på bankens huvudkontor, sekretariatet, Mannerheimvägen 14 A, 3 vån., Helsingfors, tfn 010 247 6250, och sänds utan dröjsmål till aktieägare som begär det.

Rätt att delta i stämman

Med anledning av aktiebolagslagens regler om rätt att delta i bolagsstämma har endast aktieägare som senast måndag 26.5.2008 antecknats i bankens aktieägarförteckning rätt att delta i stämman.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som ämnar delta i bolagsstämman skall senast tisdag 3.6.2008 före klockan 16 anmäla detta till banken, tfn 010 247 6250/Löthner, fax 010 247 6568 eller e-post annika.lothner@aktia.fi. Ombud bedes om möjligt tillställa banken sina fullmakter innan stämman under adress Aktia Sparbank/Löthner, PB 207, 00101 Helsingfors, eller med användande av ovannämnda telefaxnummer eller e-postadress. Ägare av förvaltarregistrerade aktier skall utan dröjsmål anmäla sitt deltagande i bolagsstämman till sin förmögenhetsförvaltare, i enlighet med av denne utfärdade anvisningar.

Helsingfors 23.4.2008

AKTIA SPARBANK ABP

Styrelsen