

29. september 2008

Tillæg til det anbefalede frivillige købstilbud til aktionærene i Lokalbanken i Nordsjælland a/s fremsat af Handelsbanken (Svenska Handelsbanken AB (publ)) den 15. september 2008:

Særlige vilkår for båndlagte medarbejderaktier

Alle nuværende og tidligere medarbejdere af Lokalbanken i Nordsjælland a/s ("Lokalbanken"), som ejer medarbejderaktier udstedt af Lokalbanken, der er båndlagt i henhold til Ligningslovens § 7A ("Medarbejderaktier" ejet af "Medarbejderaktionærer"), tilbydes mulighed for at acceptere det anbefalede frivillige købstilbud, der er fremsat af Svenska Handelsbanken AB (publ) ("Handelsbanken") den 15. september 2008 til alle aktionærer i Lokalbanken ("Købstilbuddet").

For en nærmere beskrivelse af Købstilbuddets vilkår og betingelser henvises til det af Handelsbanken offentliggjorte tilbudsdokument dateret 15. september 2008, der er offentliggjort via OMX Nordic Exchange Copenhagen og Lokalbankens hjemmeside, www.lokalbanken.dk, og som i øvrigt er fremsendt til alle navnenoterede aktionærer.

Acceptblanketten, der er vedlagt tilbudsdokumentet, bedes øverst påført teksten "båndlagte medarbejderaktier", inden den sendes ind, for så vidt angår Medarbejderaktier.

Definitioner anvendt i Købstilbuddet gælder i øvrigt tilsvarende for disse særlige vilkår for båndlagte Medarbejderaktier.

Lokalbanken har udstedt i alt 11.829 stk. Medarbejderaktier, der er båndlagt i henhold til Ligningslovens § 7A, hvoraf 1.789 stk. Medarbejderaktier er båndlagt frem til januar 2009 og 10.040 stk. Medarbejderaktier er båndlagt frem til januar 2016.

For Medarbejderaktier er Medarbejderaktionærernes accept af Købstilbuddet betinget af, at der sker en tvangsindløsning af minoritetsaktionærene i Lokalbanken, ligesom der er fastsat følgende særlige vilkår for Medarbejderaktionærers deltagelse i Købstilbuddet:

1. Ved gennemførelsen af Købstilbuddet og efter deponering fra Handelsbankens side af købesummen for Medarbejderaktierne som anført nedenfor overgår ejendomsret og stemmeret samt øvrige aktionærrettigheder knyttet til Medarbejderaktierne til Handelsbanken.
2. Medarbejderaktierne registreres i Værdipapircentralen på en konto i Handelsbankens navn, og denne konto registreres som pantsat til Lokalbanken

Handelsbanken

på vegne af de Medarbejderaktionærer, fra hvis depot Medarbejderaktierne er overført. Som panthaver er Lokalbanken af Handelsbanken og af de Medarbejderaktionærer, fra hvis depoter Medarbejderaktierne er overført til kontoen, uigenkaldeligt bemyndiget til og instrueret om at foranledige følgende:

- (a) Hvis tvangsindløsning ikke er sket senest den 30. april 2009, jf. pkt. (e) nedenfor, skal ejendomsret og stemmeret samt øvrige aktionærrettigheder knyttet til Medarbejderaktier registreret på kontoen i Værdipapircentralen overdrages af Lokalbanken på vegne af Handelsbanken til de Medarbejderaktionærer, som Handelsbanken erhverver aktierne fra, ved frigivelse til Handelsbanken af det deponerede beløb med tillæg af tilskrevne renter som anført nedenfor. Ved en sådan overdragelse fra Handelsbanken foretaget af Lokalbanken til Medarbejderaktionærerne skal Medarbejderaktierne være undergivet samme vilkår om båndlæggelse, som var gældende for Medarbejderaktierne, umiddelbart før de blev overført til den pantsatte konto i Værdipapircentralen.
- (b) Udbytte, der udbetales gennem Værdipapircentralen på Medarbejderaktier registreret på kontoen i Værdipapircentralen, ind sættes på en konto oprettet i Handelsbankens navn hos Lokalbanken, der registreres som pantsat til Lokalbanken på vegne af de Medarbejderaktionærer, fra hvis depot Medarbejderaktierne er overført. Den nævnte kontos indestående udbetales med tillæg af tilskrevne renter til Handelsbanken mod dokumentation for, at der senest den 30. april 2009 er sket tvangsindløsning, jf. pkt. (e) nedenfor. Modtager Lokalbanken ikke senest den 6. maj 2009 den nævnte dokumentation, udbetales kontoens indestående med tillæg af tilskrevne renter til de Medarbejderaktionærer, fra hvis depoter Medarbejderaktierne er overført til kontoen, i samme forhold, som Medarbejderaktionærerne har afgivet accept af Købstilbuddet.
- (c) Fondsaktier og nye aktier, der tegnes på grundlag af tegningsretter knyttet til Medarbejderaktier på kontoen i Værdipapircentralen, samt udbytte heraf skal være undergivet samme vilkår som øvrige aktier på kontoen i Værdipapircentralen og udbytte heraf.
- (d) Panteretten til fordel for de Medarbejderaktionærer, fra hvis depoter Medarbejderaktierne er overført til kontoen, skal af Lokalbanken i henhold til den uigenkaldelige bemyndigelse foranlediges bragt til ophør og slettet i Værdipapircentralen mod dokumentation for, at der senest den 30. april 2009 er sket

Handelsbanken

tvangsindløsning, jf. pkt. (e) nedenfor, forudsat at denne dokumentation er modtaget af Lokalbanken senest den 6. maj 2009.

- (e) Ved "tvangsindløsning" forstås tvangsindløsning i henhold til aktieselskabslovens § 20b eller § 20e. Tvangsindløsning anses for at være sket, straks det af Handelsbanken dokumenteres, at minoritetsaktionærerne i Lokalbanken er opfordret til efter reglerne for indkaldelse til ordinær generalforsamling inden for fire uger at overdrage deres aktier til Handelsbanken, jf. aktieselskabslovens § 20b, stk. 1 eller § 20e, stk. 1.

- 3. Ved afregning af Købstilbuddet vil Handelsbankens ejendomsret til eventuelle Medarbejderaktier, for hvilke der er afgivet accept, blive registreret i Værdipapircentralen i overensstemmelse med de ovenfor anførte vilkår, og købesummen for sådanne Medarbejderaktier, der er accepteret solgt, blive deponeret i hver enkelt Medarbejderaktionærs navn på en konto i det kontoførende institut, der opbevarer sådanne Medarbejderaktier, hvilken konto spærres og undergives følgende vilkår:

- (a) Det deponerede beløb med tillæg af tilskrevne renter udbetales til Medarbejderaktionæren på tidspunktet for tvangsindløsningen, hvis der senest den 30. april 2009 er sket tvangsindløsning.
- (b) Det deponerede beløb med tillæg af tilskrevne renter udbetales til Handelsbanken den 6. maj 2009, hvis der ikke senest den 30. april 2009 er sket tvangsindløsning.

- 4. Hvis tvangsindløsningen sker efter den 1. januar 2009, vil der for Medarbejderaktier tildelt i november 2001 med ophør af båndlæggelse fra og med 1. januar 2009 ("2001 Medarbejderaktier") ske udbetaling af det deponerede beløb med tillæg af tilskrevne renter til Medarbejderaktionæren på tidspunktet for båndlæggelsens ophør. Samtidig hermed vil panteretten til fordel for Medarbejderaktionæren for så vidt angår 2001 Medarbejderaktier bortfalde og blive slettet i Værdipapircentralen, jf. pkt. 2(d). For 2001 Medarbejderaktier sidestilles ophør af båndlæggelse med, at der er sket tvangsindløsning.

- 5. Ved at acceptere Købstilbuddet bekræfter og instruerer Medarbejderaktionæren samtidig sit kontoførende institut om at oprette en sådan konto på de vilkår, der er beskrevet ovenfor, hvis en sådan konto ikke allerede eksisterer.

Handelsbanken

De særskilte vilkår for de båndlagte medarbejderaktier vil blive udsendt med brev til samtlige medarbejderaktionærer.

For yderligere information, kontakt venligst:

Handelsbanken:

Mikkel Jørnvil Nielsen, kommunikationschef - +45 2630 0497

Kunder, aktionærer og andre kan i tilfælde af spørgsmål til købstilbuddet ringe på følgende numre, eller skrive til nedenstående email-adresser:

Lokalbanken	Tlf. +45 4840 3230	lokalbanken@lokalbanken.dk
Handelsbanken	Tlf. +45 3341 8513	info.danmark@handelsbanken.dk

Telefonerne er åbne på alle hverdage 9-20 samt lørdage og søndage 11-14.
