

Extra bolagsstämma i Nordea Bank AB (publ), org. nr. 516406-0120

Tid: 09.00

Plats: China Teatern, Stockholm

Närvarande: Aktieägare, ombud och biträden enligt förteckning (se § 3)

och dessutom

Hans Dalborg	styrelsens ordförande
Christian Clausen	verkställande direktör och koncernchef
Claes Beyer	advokat, stämмоordförande
Charlotta Malmund	jurist, stämмоordförandens biträde och protokollförare vid stämman

Dessutom var bolagets revisor, KPMG AB, närvarande genom den huvudansvarige för revisionen Carl Lindgren samt styrelseledamöter och åhörare.

§ 1

Öppnande

Den extra bolagsstämman öppnades av styrelsens ordförande Hans Dalborg.

§ 2

Ordförande

Kristina Ekengren, såsom ombud för svenska staten, föreslog att advokaten Claes Beyer skulle utses till ordförande vid stämman.

Utsågs advokaten Claes Beyer att såsom ordförande leda förhandlingarna vid bolagsstämman.

Antecknades att Charlotta Malmund utsetts att föra protokollet vid bolagsstämman.

§ 3

Röstlängd

Upprättades och godkändes röstlängd att gälla vid bolagsstämman enligt bilaga 1.

CU LB
BB

§ 4

Antecknades att ombudet Sara Edlund på förhand hade meddelat ordföranden att hon från vissa av de aktieägare hon företrädde hade fått i uppdrag att rösta nej eller avstå från att rösta på ärende 6 vid bolagsstämman. Beslöts att då det för giltigt beslut krävdes kvalificerad majoritet, ordföranden för att fastställa att erforderlig majoritet uppnåtts skulle fråga stämman om beslutet varit enhälligt med undantag för de aktieägare som sålunda uppgett att de inte stödde förslaget.

§ 5

Dagordning

Med anledning av att styrelsen hade återkallat förslagen under punkterna 7 och 8 på den föreslagna dagordningen som hade presenterats i kallelsen konstaterades att dessa punkter skulle utgå ur dagordningen. Godkändes den sålunda justerade dagordningen för bolagsstämman, vilken därmed fick den lydelse som framgår av bilaga 2.

§ 6

Justeringsmän

På förslag av Kristina Ekengren, såsom ombud för svenska staten, beslöts att utse två justeringsmän att, jämte bolagsstämmans ordförande, justera dagens protokoll samt att till justeringsmän utse Björn Bargholtz, ombud för AMF Pension, och Lars Holgersson, ombud för Skandia Livförsäkringsaktiebolag.

§ 7

Kallelse

Det konstaterades att vederbörlig kallelse till bolagsstämman enligt bilaga 3 varit införd den 12 februari 2009 i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Kallelsen hade dessutom funnits tillgänglig på bolagets webbplats.

Bolagsstämman förklarades därmed behörigen sammankallad.

§ 8

Ändring av
bolagsordningen
och godkännande
av styrelsens
beslut om
nyemission av
Stamaktier

Koncernchefen Christian Clausen och finanschefen Fredrik Rystedt presenterade styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens §§ 5 och 6 och godkännande av styrelsens beslut den 9 februari 2009 om nyemission av Stamaktier, bilaga 4a. Det antecknades att beslutsförslagen, tillsammans med handlingar

Ln *dt*

enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, hade hållits tillgängliga för aktieägarna sedan den 17 februari 2009.

Vidare presenterades styrelsens beslut den 10 mars 2009 om emissionsvillkoren för nyemissionen i enlighet med bilaga 4b.

Besluts i enlighet med styrelsens förslag, varvid det konstaterades att, med undantag för de i bilaga 4c nämnda aktieägarna, samtliga aktieägare biträdde beslutet, varför för beslutet erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna hade uppnåtts.

Bemyndigades den verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB, varvid det konstaterades att, med undantag för de i bilaga 4c nämnda aktieägarna, samtliga aktieägare biträdde beslutet, varför för beslutet erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna hade uppnåtts.

§ 9

Avslutning

Ordföranden konstaterade därefter att inget ytterligare ärende förelåg för behandling vid den extra bolagsstämman och tackade stämmodeltagarna för deras medverkan samt förklarade den extra bolagsstämman avslutad.

Vid protokollet:


Charlotta Malmund

Justeras:


Claes Beyer


Björn Bargholtz


Lars Holgersson