

Styrelsens för Nordea Bank AB (publ) förslag till beslut om godkännande av fusionsplan

Mot bakgrund av en planerad gränsöverskridande fusion mellan Nordea Bank AB (publ), såsom övertagande bolag ("**Bolaget**"), och Nordea Bank Finland Abp, såsom överlåtande bolag, föreslår styrelsen för Bolaget att årsstämman den 17 mars 2016 fattar beslut om godkännande av Fusionsplanen (enligt definitionen nedan) enligt vad som närmare anges nedan.

Bakgrund och syfte

Styrelsen för Bolaget har, tillsammans med styrelsen för det överlåtande bolaget, upprättat en gemensam fusionsplan ("**Fusionsplanen**") som undertecknats av respektive styrelse den 4 februari 2016 och därefter registrerats hos, och offentliggjorts av, Bolagsverket och den finska registreringsmyndigheten (Patent- och registerstyrelsen).

I enlighet med vad som närmare beskrivs i Fusionsplanen ska det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av Bolaget genom en gränsöverskridande fusion i form av absorption av helägt dotterbolag ("**Fusionen**") enligt bestämmelserna i 23 kap. 51 § svenska aktiebolagslagen (2005:551) (med vidare hänvisningar) och 10 kap. 18–25 b §§ svenska lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt 16 kap. 19–28 §§ finska aktiebolagslagen (21.7.2006/624) (med vidare hänvisningar) och, i tillämpliga delar, 2 kap. finska lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (28.12.2001/1501) (med vidare hänvisningar).

Som anges i Fusionsplanen är syftet med Fusionen att förenkla den legala strukturen i den bankkoncern i vilken Bolaget är moderbolag för att på det sättet stärka bolagsstyrningen, minska den administrativa komplexiteten och öka effektiviteten. Detta ska ske genom en s.k. filialisering, varigenom den verksamhet som i dag bedrivs genom Bolagets danska, finska och norska bankrörelsedrivande dotterbolag, däribland det överlåtande bolaget, efter respektive fusion kommer att bedrivas genom filialer till Bolaget. Bolaget har för detta ändamål befintliga filialer i vart och ett av de berörda länderna.

Efter verkställandet av Fusionen kommer det överlåtande bolagets verksamhet, i den utsträckning den härrör från Finland, att bedrivas av Bolaget genom Nordea Bank AB (publ), filial i Finland. Emellertid kommer det överlåtande bolagets hypoteksbanksverksamhet inte att ingå i Fusionen utan kommer i stället att avskiljas från det överlåtande bolaget före verkställandet av Fusionen då Bolaget inte är ett finländskt bolag och därför inte kommer att kunna erhålla den nödvändiga koncessionen för utgivande av säkerställda obligationer enligt den

finska lagen om hypoteksbanksverksamhet (16.7.2010/688). Den svenska verksamhet som i dag bedrivs av Bolaget kommer att bedrivas av Bolaget utan förändringar med anledning av Fusionen.

Eftersom det överlåtande bolaget är ett helägt dotterbolag till Bolaget, kommer något fusionsvederlag inte att utgå.

Fusionen kommer att verkställas den dag då Bolagsverket har registrerat Fusionen i aktiebolagsregistret, varigenom rättsverkningarna av Fusionen inträder. Denna tidpunkt beräknas infalla den 2 januari 2017. I och med registreringen i aktiebolagsregistret upplöses det överlåtande bolaget.

Villkor för verkställandet av Fusionen

Bolagets och det överlåtande bolagets verkställande av Fusionen är föremål för följande villkor:

- (i) att Bolagets årsstämma den 17 mars 2016 beslutar att godkänna Fusionsplanen,
- (ii) att styrelsen i det överlåtande bolaget beslutar att godkänna Fusionen den 17 mars 2016 eller däromkring,
- (iii) att alla godkännanden, tillstånd, samtycken och andra beslut av berörda myndigheter, däribland eventuella bedömningar och förhandsbesked av berörda skattemyndigheter, har erhållits på villkor som är godtagbara för Bolaget och det överlåtande bolaget enligt deras respektive styrelse, och
- (iv) att Fusionen inte är förbjuden eller, enligt Bolagets styrelses bedömning, förhindras, helt eller delvis, av eventuella tillämpliga lagar och förordningar, eventuella förändringar i berörda myndigheters eller domstolars praxis (däribland ändringar i tolkningen och förändringar av berörda lagar och förordningar) eller något annat skäl som bedöms som väsentligt av Bolagets styrelse.

Förslag till beslut om godkännande av Fusionsplanen

Styrelsen för Bolaget föreslår härmed att årsstämman den 17 mars 2016 beslutar att godkänna Fusionsplanen.

Bemyndigande

Styrelsen för Bolaget, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av Fusionen.