



Välkommen till årsstämman!

Aktieägarna i
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
kallas härmed till årsstämma
fredagen den 6 mars 2009 kl 15.00 på
Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm.
Inregistrering sker från kl 13.30.

Före stämman serveras lättare förtäring och dryck.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 27 februari 2009,

dels anmäla sig, och det antal biträden aktieägaren önskar ta med sig, till banken senast måndagen den 2 mars 2009. Anmälan skall ske **skriftligen** under adress Skandinaviska Enskilda Banken AB, Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm eller på **telefon** nr 0771-23 18 18 (inom Sverige) eller nr +46 771 23 18 18 (från utlandet) mellan kl 09.00 - 16.30 eller via **Internet** på www.sebgroup.com.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Bankens aktiekapital uppgår till 6.872 miljoner kronor bestående av 687.156.631 aktier och 665.419.374 röster av vilket 663.004.123 aktier är A-aktier motsvarande 663.004.123 röster (1 röst per A-aktie) och 24.152.508 aktier är C-aktier motsvarande 2.415.251 röster (1/10 röst per C-aktie).

Verkställande direktörens anförande och vid stämman tillgängligt presentationsmaterial kommer att finnas på www.sebgroup.com dagen efter stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear fredagen den 27 februari 2009. Aktieägaren måste begära sådan inregistrering hos förvaltaren i god tid före denna dag. Observera att detta också gäller aktieägare som utnyttjar bankens aktieägardepå och SEB anställda som deltar i SEB:s aktiesparprogram 2008.

Inträdeskort

Inträdeskort, som skall visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att sändas ut till dem som anmält sig senast den 2 mars 2009.

Fullmakter

Aktieägare kan närvara vid stämman genom ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakter och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, ha inkommit till banken senast måndagen den 2 mars 2009. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.sebgroup.com och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm.

Ärenden

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
12. Redogörelse för valberedningens arbete
13. Bestämmande av det antal styrelseledamöter som skall utses av stämman
14. Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn
15. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande
16. Beslut om valberedning
17. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital
18. Styrelsens förslag om ändringar av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet (minskning av kvotvärdet till 5 kronor), godkännande av nyemission med

företrädesrätt för aktieägarna och överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital

19. Styrelsens förslag om ändringar av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet (minskning av kvotvärdet till 1 krona), godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital
20. Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen
21. Styrelsens förslag angående långsiktiga incitamentsprogram för 2009 och ändring avseende 2008 års incitamentsprogram:
 - a) aktiesparprogram 2009
 - b) performance shareprogram 2009
 - c) aktiematchningsprogram 2009
 - d) ändring så att det sammanlagda totala högsta antalet aktier för de tre programmen 2008 kan fördelas på programmen så som styrelsen beslutar
22. Styrelsens förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier:
 - a) förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen
 - b) förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs för långsiktiga incitamentsprogram
 - c) överlåtelse av egna aktier till deltagare i 2009 års långsiktiga incitamentsprogram
 - d) förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bland annat skapa förutsättningar för att hantera bankens kapitalstruktur
23. Styrelsens förslag angående utseende av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning
24. Årsstämmans avslutande

Valberedning:

Valberedningen har bestått av Petra Hedengran, Investor AB (ordförande i valberedningen), Hans Mertzig, Trygg-Stiftelsen, Staffan Grefbäck, Alecta, Maj-Charlotte Wallin, AFA Försäkring och Marcus Wallenberg, styrelsens ordförande.

Beslutsförslag m.m.

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Marcus Wallenberg som ordförande vid stämman.

10. Beslut om dispositioner beträffande bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen vinst utdelas för räkenskapsåret 2008 och att till årsstämmans förfogande stående disponibla medel i stället överförs i ny räkning.

13. Bestämmande av det antal styrelseledamöter som skall utses av stämman

Valberedningen föreslår 11 styrelseledamöter.

14. Fastställande av arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna och revisorn

Valberedningen föreslår:

Ett styrelsearvode om 7.587.500 kronor att fördelas enligt följande:

2.062.500 kronor till styrelsens ordförande,

3.525.000 kronor att fördelas mellan övriga bolagsstämmovalda ledamöter som ej är anställda i banken med 450.000 kronor vardera till vice ordförandena och 375.000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt

2.000.000 kronor för kommittéarbete att fördelas enligt följande:

Risk & Capital Committee; 510.000 kronor till ordföranden samt 325.000 kronor till annan ledamot,

Audit & Compliance Committee; 387.500 kronor till ordföranden samt 195.000 kronor till annan ledamot samt

Remuneration & Human Resources Committee; 387.500 kronor till ordföranden samt 195.000 kronor till annan ledamot.

Valberedningen har under sitt arbete inte förordat någon förändring av arvodet för 2009 utöver vad som föranleds av den föreslagna ökningen av antalet styrelseledamöter till 11. Efter initiativ från nuvarande styrelse, föreslår valberedningen emellertid en sänkning av grundarvodena med 25 procent. Kommittéarvodena föreslås vara oförändrade. Förslaget är således att nuvarande styrelsearvode sänks och att ett belopp, enligt ovan, om 7.587.500 kr fastställs som arvode till styrelsen.

Styrelsens ordförande och anställda i banken uppbär inte något arvode för kommittéarbete.

Ett revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

15. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna: Annika Falkengren, Penny Hughes, Urban Jansson, Tuve Johannesson, Hans-Joachim Körber, Christine Novakovic, Jesper Ovesen, Carl Wilhelm Ros, Jacob Wallenberg och Marcus Wallenberg samt nyval av Tomas Nicolin.

Tomas Nicolin har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en M. Sc. i Management från Sloan School of Management, M.I.T Cambridge, USA. Han har bred erfarenhet från den finansiella sektorn. Tomas Nicolin har haft ledande befattningar inom bl a E. Öhman J:or Fondkommission AB, Handelsbanken och Alecta. Tomas Nicolin är bl a ledamot av styrelsen för Nordstjernen AB, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse och Institutet för Näringslivsforskning. Tomas Nicolin är oberoende såväl i förhållande till bolaget och bolagets ledning som i förhållande till bolagets större aktieägare.

Till styrelseordförande föreslås Marcus Wallenberg.

16. Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman skall besluta om valberedning inför 2010 års stämma i huvudsak enligt följande.

Banken skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna samt styrelseordföranden. Namnen

på de fyra ledamöterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras sex månader före årsstämman 2010 och baseras på de kända röstetalen per den sista bankdagen i augusti 2009. Till valberedningen skall en styrelseledamot i SEB adjungeras. Den SEB:s styrelse utser att vara adjungerad, skall vara en av de oberoende ledamöterna av styrelsen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren skall vara ordförande i valberedningen om inte ledamöterna enas om annat.

Allmän information om styrelsens förslag enligt ärende 17-19

Som anges nedan föreslår styrelsen bland annat att årsstämman beslutar att godkänna en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Som vidare anges nedan kommer vissa villkor för nyemissionen, såsom det antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie, att fastställas och offentliggöras vid senare tillfälle. För att skapa handlingsutrymme avseende fastställandet av sådana villkor framlägger styrelsen tre alternativa förslag (förslagen i enlighet med ärende 17, 18 respektive 19), av vilka endast ett förslag kan antas av årsstämman. Styrelsen kommer därför att återkalla de två av förslagen som styrelsen finner vara mindre ändamålsenliga med hänsyn till bland annat de slutliga villkoren för nyemissionen. Sådant återkallande kommer att göras i samband med fastställandet av de slutliga villkoren för nyemissionen (se vidare nedan).

Vart och ett av styrelsens fullständiga förslag och beslut i enlighet med ärende 17, 18 respektive 19, liksom revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen, kommer att finnas tillgängliga på www.sebgroup.com samt på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm, senast två veckor före årsstämman.

Årsstämmans beslut, enligt antingen ärende 17, 18 eller 19, skall antas såsom ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman. Vidare kräver ändringen av bolagsordningen och, i förekommande fall, minskningen av aktiekapitalet godkännande av Finansinspektionen.

17. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital

A. Förslag om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen enligt nedan, föreslår styrelsen att § 4 i bolagsordningen ändras, innebärande huvudsakligen att bankens aktiekapital skall vara lägst 10.000.000.000 kronor och högst 40.000.000.000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 1.000.000.000 och högst 4.000.000.000, varvid aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 4.000.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst 800.000.000.

B. Förslag om godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för aktieägarna, med i huvudsak följande villkor. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt är den 11 mars 2009. Teckning av aktier skall ske under perioden 13 - 27 mars 2009. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bankens aktiekapital skall ökas

med, det antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie.

C. Förslag om överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital

För att underlätta nyemissionen enligt ovan, föreslår styrelsen följande. För det fall och i den utsträckning så erfordras med anledning av att emissionskursen i nyemissionen fastställs till belopp understigande aktiernas kvotvärde, skall högst 30 miljarder kronor tillföras bankens aktiekapital från övrigt eget kapital.

18. Styrelsens förslag om ändringar av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet (minskning av kvotvärdet till 5 kronor), godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital

A. Förslag om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt nedan, föreslår styrelsen att § 4 i bolagsordningen ändras, innebärande huvudsakligen att bankens aktiekapital skall vara lägst 3.000.000.000 kronor och högst 12.000.000.000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 600.000.000 och högst 2.400.000.000, varvid aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 2.400.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst 480.000.000.

B. Förslag om minskning av aktiekapitalet (minskning av kvotvärdet till 5 kronor)

För att underlätta nyemissionen enligt nedan, föreslår styrelsen följande. Bankens aktiekapital, som för närvarande uppgår till 6.871.566.310 kronor, skall minskas med 3.435.783.155 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bankens aktiekapital att uppgå till 3.435.783.155 kronor, fördelat på sammanlagt 687.156.631 aktier, varav 663.004.123 aktier av serie A och 24.152.508 aktier av serie C, envar aktie med ett kvotvärde om 5 kronor.

C. Förslag om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen enligt nedan, föreslår styrelsen att § 4 i bolagsordningen ändras, innebärande huvudsakligen att bankens aktiekapital skall vara lägst 10.000.000.000 kronor och högst 40.000.000.000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 2.000.000.000 och högst 8.000.000.000, varvid aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 8.000.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst 1.600.000.000.

D. Förslag om godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för aktieägarna, med i huvudsak följande villkor. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt är den 11 mars 2009. Teckning av aktier skall ske under perioden 13 - 27 mars 2009. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bankens aktiekapital skall ökas med, det antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie.

E. Förslag om överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital

För att underlätta nyemissionen enligt ovan, föreslår styrelsen följande. För det fall och i den utsträckning så erfordras med anledning av att emissionskursen i

nyemissionen fastställs till belopp understigande aktiernas kvotvärde, skall högst 30 miljarder kronor tillföras bankens aktiekapital från övrigt eget kapital.

19. Styrelsens förslag om ändringar av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet (minskning av kvotvärdet till 1 krona), godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna och överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital

A. Förslag om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt nedan, föreslår styrelsen att § 4 i bolagsordningen ändras, innebärande huvudsakligen att bankens aktiekapital skall vara lägst 600.000.000 kronor och högst 2.400.000.000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 600.000.000 och högst 2.400.000.000, varvid aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 2.400.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst 480.000.000.

B. Förslag om minskning av aktiekapitalet (minskning av kvotvärdet till 1 krona)

För att underlätta nyemissionen enligt nedan, föreslår styrelsen följande. Bankens aktiekapital, som för närvarande uppgår till 6.871.566.310 kronor, skall minskas med 6.184.409.679 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer bankens aktiekapital att uppgå till 687.156.631 kronor, fördelat på sammanlagt 687.156.631 aktier, varav 663.004.123 aktier av serie A och 24.152.508 aktier av serie C, envar aktie med ett kvotvärde om 1 krona.

C. Förslag om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen enligt nedan, föreslår styrelsen att § 4 i bolagsordningen ändras, innebärande huvudsakligen att bankens aktiekapital skall vara lägst 4.000.000.000 kronor och högst 16.000.000.000 kronor samt att antalet aktier skall vara lägst 4.000.000.000 och högst 16.000.000.000, varvid aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 16.000.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst 3.200.000.000.

D. Förslag om godkännande av nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för aktieägarna, med i huvudsak följande villkor. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt är den 11 mars 2009. Teckning av aktier skall ske under perioden 13 - 27 mars 2009. Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att senast fem vardagar före avstämningsdagen besluta om vilket belopp som bankens aktiekapital skall ökas med, det antal aktier som skall ges ut och vilket belopp som skall betalas för varje ny aktie.

E. Förslag om överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital

För att underlätta nyemissionen enligt ovan, föreslår styrelsen följande. För det fall och i den utsträckning så erfordras med anledning av att emissionskursen i nyemissionen fastställs till belopp understigande aktiernas kvotvärde, skall högst 30 miljarder kronor tillföras bankens aktiekapital från övrigt eget kapital.

20. Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen

Riktlinjerna för ersättning tillämpas för verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen. Styrelsen föreslår att nya riktlinjer skall godkännas av

årsstämman. Riktlinjerna föreslås ändras så att ersättningen för verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen skall baseras på tre komponenter; fast lön, långsiktiga incitamentsprogram och pensionsförmån. Till detta kan komma andra förmåner såsom tjänstebil.

21. Styrelsens förslag angående långsiktiga incitamentsprogram för 2009 och ändring avseende 2008 års incitamentsprogram

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att besluta i huvudsak enligt följande:

a) Aktiesparprogram 2009

Det föreslagna aktiesparprogrammet motsvarar 2008 års program och riktas till alla medarbetare. Avsikten med programmet är att främja "Ett SEB" samt att skapa ett långsiktigt engagemang i SEB och ett incitament för medarbetarna att bli aktieägare i banken. Medarbetarna erbjuds att under en tolv månadersperiod från införandet av programmet spara av sin fasta bruttolön för köp av aktier av serie A i banken. Om aktierna sedan behålls under tre år och deltagaren då fortfarande är kvar inom SEB, får deltagaren en aktie av banken för varje behållen aktie.

b) Performance shareprogram 2009

Avsikten med det föreslagna programmet baserat på performance shares, som i huvudsak är i linje med 2008 års program, är att behålla och attrahera ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, att skapa ett långsiktigt engagemang i SEB och att stärka helhetssynen på SEB. Programmet är aktie- och prestationsbaserat. Antalet tilldelade performance shares som till sist kan utnyttjas beror på hur två förutbestämda prestationskrav uppfylls. Löptiden för programmet är sju år med en inledande prestationsperiod av tre år. Varje performance share innebär en rätt att förvärva en aktie av serie A i banken till ett förutbestämt pris.

c) Aktiemarkningsprogram 2009

För att kunna erbjuda en mer konkurrenskraftig ersättningsstruktur för ett fåtal särskilt utvalda nyckelpersoner som verkar inom starkt konkurrensutsatta sektorer och vars insatser och skicklighet anses vara av avgörande betydelse för koncernens framtida vinsttillväxt, föreslås ett aktiemarkningsprogram i linje med 2008 års program. En del av bruttoersättningen under det kortsiktiga incitamentsprogrammet för deltagaren, för verkställande direktören och ledamöter av den verkställande ledningen en fast summa av den totala ersättningen, innehålls obligatoriskt i tre år. De innehållna medlen avsätts till en pool och ett bestämt antal innehavsrätter registreras för varje deltagare i poolen. En innehavs rätt skall motsvara marknadspriset för en aktie av serie A i banken vid tidpunkten för avsättningen. Efter tre år erhåller varje deltagare en aktie i banken för varje innehavs rätt och därutöver, om ett förutbestämt prestationskrav uppfylls, ett i förväg bestämt maximalt antal matchningsaktier. Deltagaren måste också vara kvar inom SEB under treårsperioden.

d) 2008 års program

I beslutet från årsstämman 2008 fastställdes ett bestämt högsta antal aktier för vart och ett av 2008 års tre program. Styrelsen föreslår en ändring avseende dessa program så att det sammanlagda högsta antalet aktier för de tre programmen i stället kan fördelas på programmen så som styrelsen beslutar.

22. Styrelsens förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier

a) Förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen

Enligt lag krävs bolagsstämmans beslut för bankens handel med egna aktier i värdepappersrörelsen. Styrelsen föreslår därför att årsstämman beslutar att banken, under tiden fram till och med årsstämman 2010, i sin värdepappersrörelse löpande får förvärva egna aktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden till ett antal som vid var tid innebär att innehavet av sådana aktier inte överstiger tre procent av samtliga aktier i banken. Priset för förvärvade aktier skall motsvara vid var tid gällande marknadspris.

b) Förvärv och överlåtelse av egna aktier över börs för långsiktiga incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A på börsen för 2009 års och tidigare års långsiktiga incitamentsprogram. Bemyndigandet skall få utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2010. Förvärv och överlåtelse av aktier skall få ske endast till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

c) Överlåtelse av egna aktier till deltagare i 2009 års långsiktiga incitamentsprogram

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att högst det antal återköpta aktier av serie A i banken som motsvarar antalet performance shares respektive aktier under 2009 års tre incitamentsprogram, inklusive kompensation för utdelning, får överlåtas till/tilldelas de deltagare som är berättigade att förvärva/få aktier enligt 2009 års program. Varje deltagare har rätt att förvärva/få högst det antal aktier som följer av villkoren för respektive program. Deltagarnas rätt kan utövas under den tid som gäller för respektive program.

d) Förvärv och överlåtelse av egna aktier för att bland annat skapa förutsättningar för att hantera bankens kapitalstruktur

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och/eller C på i huvudsak följande villkor. Förvärv av aktier får ske endast på börsen. Överlåtelse av aktier får ske dels på börsen, dels utanför börsen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Aktierna får användas som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, längst till årsstämman 2010. Högst 20 miljoner aktier till en högsta sammanlagd köpeskilling om 2 000 000 000 kronor får förvärvas och överlåtas. Detta motsvarar cirka 2,9 procent av det totala antalet aktier i banken. Förvärv kan betalas med medel ur fond avsatt enligt beslut av årsstämman 2005 i samband med nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av tidigare återköpta aktier.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 22 a), b) och d) krävs att aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder respektive beslut. För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 22 c) krävs att aktieägare som representerar minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder beslutet.

Fullständiga förslag m.m.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut och motiv till förslaget till styrelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut, revisorns yttrande över huruvida de av årsstämman 2008 godkända riktlinjerna för lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra ledamöter i verkställande ledningen har följts samt uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna hålls tillgängliga på www.sebgroup.com och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm senast två veckor före stämman.

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på www.sebgroup.com fr.o.m. den 20 februari 2009.

Stockholm i februari 2009

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
STYRELSEN

Non-Swedish speaking shareholders

This notice to attend the Annual General Meeting of Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), to be held on Friday 6 March, 2009 at 15.00 p.m. at Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm, Sweden, is available in English on www.sebgroup.com.

For the convenience of non-Swedish speaking shareholders the proceedings of the Annual General Meeting will be simultaneously interpreted to English. This service may be requested when attendance to the Annual General Meeting is notified.

www.sebgroup.com