

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I NÅGOT ANNAT LAND I VILKET DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OLAGLIGT. YTTRELLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIGT MEDDELANDE I SLUTET AV DOKUMENTET.

Punkt 17

Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens förslag och beslut innefattar följande:

- | | |
|----------|---|
| Bilaga A | (A) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag om ändring av bolagsordningen |
| Bilaga B | (B) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB beslut, under förutsättning av årsstämmans godkännande, om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna |
| Bilaga C | (C) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag om överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital |

Årsstämmans beslut i enlighet med punkterna (A) och (C) nedan, samt årsstämmans godkännande av styrelsens beslut i enlighet med punkten (B) nedan, skall antas som ett beslut. Sådant beslut är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Stockholm i februari 2009

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

STYRELSEN

(A) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra den nyemission av aktier som beslutas i punkt (B) nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningen ändras så att § 4 erhåller följande lydelse.

”Bankens aktiekapital skall vara lägst 10.000.000.000 kronor och högst 40.000.000.000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 1.000.000.000 och högst 4.000.000.000.

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie C. 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. Vid omröstning på bolagsstämman medför aktie av serie A en röst och aktie av serie C en tiondels röst. I övrigt skall aktie av serie A och aktie av serie C medföra samma rätt i banken, dock att i fråga om företrädesrätt vid emissioner skall gälla vad som föreskrivs i § 5.

Bankens aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister.”

Ändringen av bolagsordningen kräver godkännande från Finansinspektionen.

(B) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB beslut, under förutsättning av årsstämman godkännande, om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen beslutar, under förutsättning av årsstämman godkännande, om nyemission av aktier av serie A. För emissionen skall vidare följande villkor gälla.

1. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma bankens aktieägare. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt (erhållande av teckningsrätter) är den 11 mars 2009. I förekommande fall skall varje aktieägars överskjutande teckningsrätter, som inte motsvarar en hel ny aktie, säljas genom bolagets försorg. Sådan försäljning skall verkställas av ett värdepappersinstitut. Den genomsnittliga försäljningslikviden för sålunda sålda teckningsrätter skall, efter avdrag för försäljningskostnaderna, fördelas proportionellt lika mellan dem som annars vore berättigade att erhålla teckningsrätterna.
2. Teckning med företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 13 mars 2009 till och med den 27 mars 2009. Sådan teckning skall ske genom betalning inom den tid som anges i denna punkt 2. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
3. För det fall inte samtliga aktier tecknats med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt. Tilldelning skall därvid ske i första hand till personer som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om sådana personer var aktieägare per avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand skall tilldelning ske till övriga personer som tecknat aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till deras sålunda tecknade antal aktier. Eventuella återstående aktier skall tilldelas personer som garanterat nyemissionen enligt avtal med banken, med fördelning i förhållande till storleken på ställda emissionsgarantier. I den mån detta inte kan ske, skall tilldelning ske genom lottning.
4. Teckning utan stöd av företrädesrätt skall – såvitt inte är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant enligt ovan – ske på särskild teckningslista inom den tid som anges i punkt 2 ovan, varefter betalning för eventuella tilldelade aktier skall erläggas i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
5. Teckning utan stöd av företrädesrätt skall – såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant enligt ovan – ske på särskild teckningslista senast sju (7) bankdagar efter den tid som anges i punkt 2 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade aktier skall erläggas samtidigt med teckningen. Styrelsen skall dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.
6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
7. 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. Därvid skall kunna beslutas att det belopp som skall betalas för varje ny aktie skall vara lägre än de tidigare aktiernas kvotvärde, varvid överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital skall ske enligt punkt (C) nedan.

8. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering av de nya aktierna vid Bolagsverket och i avstämningsregistret.

Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt (A) ovan.

(C) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB förslag om överföring till aktiekapitalet från övrigt eget kapital

För att underlätta den nyemission av aktier som beslutas i punkt (B) 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 genom,

- i första hand, överföring av högst 12.085.683.814 kronor från reservfonden, och,
 - i andra hand, överföring av högst 17.914.316.186 kronor från balanserade vinstmedel (innefattande eventuella vinstmedel avseende räkenskapsåret 2008 överförda i ny räkning).
-

Viktig information

Allmänt

Detta dokument utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper i Skandinaviska Enskilda Banken AB ("Bolaget") i USA, Kanada, Australien eller Japan. Dessa värdepapper har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan sådan registrering eller ett tillämpligt undantag från sådan registrering.

Ingen kommunikation eller information om kapitalökningen i Bolaget genom teckningsrätter med företrädesrätt ("Rättigheter") till teckning av Bolagets aktier ("Aktier") får spridas till allmänheten i andra länder än Sverige, om föregående registrering eller godkännande krävs för sådana åtgärder. Inga åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas i samband med erbjudandet av Rättigheter eller Aktier utanför Sverige i någon jurisdiktion i vilken föregående registrering eller godkännande krävs.

Utgivande, utnyttjande eller avyttring av Rättigheter och teckning eller förvärv av Aktier eller Rättigheter omfattas av legala eller regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner. Bolaget tar inget ansvar för det fall någon person bryter mot sådana restriktioner.

Detta dokument utgör inte en erbjudandehandling eller prospekt i samband med ett erbjudande av värdepapper i Bolaget. Investerare får inte acceptera något erbjudande avseende, eller förvärva, värdepapper som detta dokument avser, om de inte gör det på grundval av den information som finns i gällande prospekt offentliggjort av eller erbjudandehandling distribuerad av Bolaget. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa eller teckna sig för, värdepapper och får inte ligga till grund för något investeringsavtal eller investeringsbeslut.

Detta dokument har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och utgör inte ett prospekt. Investerare skall inte teckna eller förvärva några värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospekt som kommer att offentliggöras av Bolaget på dess webbplats.

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av Aktier eller Rättigheter i någon annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med Prospektdirektivet). Med avseende på annan medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Sverige (och andra jurisdiktioner i vilka erbjudandet av Aktier och Rättigheter har godkänts i enlighet med Prospektdirektivet) vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits eller kommer att vidtas för att erbjuda allmänheten Aktier eller Rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får Aktier eller Rättigheter endast erbjudas i Relevanta Medlemsstater:

- (a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte så auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera i värdepapper;
- (b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas i den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller
- (c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Bolaget offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket "erbjudande till allmänheten av Aktier eller Rättigheter" i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna Aktierna och Rättigheterna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet i den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet" innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.

Kanada, Australien och Japan

Rättigheterna eller Aktierna erbjuds, säljs eller förvärvas inte i Kanada, Australien eller Japan.