

DAGORDNING

Svenska Handelsbankens årsstämma

den 25 mars 2015

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014. I anslutning därtill:
 - redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen och styrelsens kommittéer
 - VD:s tal och eventuella frågor från aktieägare till bankens styrelse och ledning
 - redogörelse för revisionsarbetet under 2014
8. Fråga om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Fråga om disposition av bankens vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för den tid redovisningarna omfattar.
11. Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken.
12. Styrelsens förslag om förvärv av aktier i banken till bankens så kallade handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen om värdepappersmarknaden.
13. Styrelsens förslag om uppdelning av aktier ("split") och bolagsordningsändring.
14. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av stämman.
15. Bestämmande av antalet revisorer som ska utses av stämman.
16. Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
17. Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande.
18. Val av revisorer.
19. Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
20. Styrelsens förslag angående utseende av revisorer i stiftelser med anknuten förvaltning.
21. Aktieägares förslag om ändring av bolagsordningen.
22. Aktieägares förslag om utredningsuppdrag till styrelsen.
23. Aktieägares förslag att uppdra åt styrelsen att tillskriva regeringen.
24. Aktieägares förslag att uppdra åt styrelsen att bilda en aktieägarförening.
25. Aktieägares förslag om särskild granskning.
26. Stämmans avslutande.