

Aktieägarna i
Svenska Handelsbanken AB (publ)
kallas härmed till årsstämma i Grand Hôtels
Vinterträdgård, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm,
onsdagen den 26 mars 2014 klockan 10.00.

Anmälan med mera

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 mars 2014,
dels anmäla sig senast torsdagen den 20 mars 2014. Anmälan ska ske till banken skriftligen
under adress Handelsbanken, Bolagsstyrning, 106 70 Stockholm, eller på telefon
08-701 19 84 (från utlandet +46 8 701 19 84), eller via internet
handelsbanken.se/bolagsstamma. Anmälan via internet är vanligen enklast.

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

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kan erhållas från banken per telefon 08-701 19 84 och finns också tillgängligt på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma. Fullmakten i original bör insändas till banken i god tid före årsstämman under ovanstående adress. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste anmäla sig till banken enligt instruktionerna ovan och vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 20 mars 2014.

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till banken anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägars deltagande.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (i depå) genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, vara tillfälligt omregistrerad för aktierna i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 20 mars 2014, då sådan införing ska vara verkställd. Aktieägaren måste också anmäla sig för deltagande i enlighet med vad som sägs under rubriken Anmälan med mera ovan.

Deltagarkort

I rätt tid mottagna anmälningar kommer att bekräftas genom utsändande av deltagarkort som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen. Deltagarkorten postas omkring den 21 mars 2014.

Ärenden

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 2013. 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 2013
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. Fråga om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av aktier i banken
12. Fråga om förvärv av aktier i banken till bankens så kallade handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen om värdepappersmarknaden
13. Styrelsens förslag om emission av personalkonvertibler
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 samt beslut om skadeslöshetsförbindelse till styrelseledamöter
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 att årsstämman ska anta en viss inriktning
22. Aktieägares förslag om beslut att ta initiativ till ett integrationsinstitut
23. Stämmans avslutande

Valberedning

Valberedningen har bestått av Anders Nyberg (Industrivärden), ordförande, Jan-Erik Höög (Stiftelsen Oktogonen), Mats Guldbland (ägargruppen Lundberg), Bo Selling (Alecta) och styrelsens ordförande Anders Nyrén. En redogörelse för valberedningens arbete finns tillgänglig på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

Punkt 2 Förslag till beslut avseende val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår advokat Sven Unger som ordförande vid stämman.

Punkt 9 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår utdelning med 16,50 kronor per aktie varav 11,50 kronor per aktie i ordinarie utdelning och att måndagen den 31 mars 2014 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknar Euroclear sända ut utdelningen torsdagen den 3 april 2014.

Punkt 11-12 Förvärv och avyttring av egna aktier

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att under tiden fram till årsstämman 2015 besluta om förvärv av högst 40 miljoner aktier av serie A och/eller B samt avyttring – såväl via NASDAQ OMX Stockholm AB som utanför NASDAQ OMX Stockholm AB – av samtliga egna aktier av serie A och/eller B med rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bankens intjäningsförmåga är fortsatt god och en stabil kapitalsituation kan förutses. Beroende av den fortsatta volymtillväxten kan eventuellt en stärkt kapitalsituation uppkomma. I en sådan situation skulle det kunna vara lämpligt att justera bankens kapitalstruktur vilket kan ske bland annat genom återköp av egna aktier. Ett nytt bemyndigande av bolagsstämman för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier är därför motiverat. Styrelsen konstaterar vidare att, om banken skulle genomföra förvärv av företag eller verksamheter, genomförandet kunde underlättas om möjlighet fanns att använda egna återköpta aktier för finansiering av sådana förvärv. Styrelsen föreslår även att banken, för att underlätta bankens värdepappersrörelse, under tiden fram till årsstämman 2015 ska få förvärva egna aktier av serie A och/eller B till bankens så kallade handelslager i enlighet med 7 kap 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dock att bankens innehav av egna aktier i handelslagret inte vid någon tid får överstiga två procent av samtliga aktier i banken. Bankens sammanlagda innehav av egna aktier får inte vid något tillfälle uppgå till mer än tio procent av det totala antalet aktier i banken.

Punkt 13 Styrelsens förslag om emission av personalkonvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett konvertibelprogram för koncernens anställda på i huvudsak följande villkor. Programmet innebär att Svenska Handelsbanken AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 3 179 000 000 kronor genom emission av konvertibler. För det fall konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet eller rösterna, ska dock det högsta lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent. Dessa beräkningar ska göras som om bankens personalkonvertibler 2008 och 2011 hade konverterats till aktuell konverteringskurs om 187,56 kronor respektive 235,98 kronor.

Konvertibelprogrammet innebär ett personligt långsiktigt ägarengagemang för de anställda, vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för bankens verksamhet och resultat. Det är fördelaktigt för banken att kunna erbjuda anställda en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna. För deltagande i programmet krävs en investering av deltagarna och programmet är utformat på marknadsmässiga villkor och på ett sätt som motverkar kortsiktigt risktagande. Det är vidare styrelsens uppfattning att konvertibelprogrammet är utformat på ett sätt som gör att det är förenligt med koncernens riktlinjer för ersättningsystem och Finansinspektionens föreskrifter om ersättningsystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning (FFFS 2011:1).

Konvertibelprogrammet innebär även att icke tidigare reglerade avsättningar (åren 2010-2013) till andelar i resultatandelssystemet Oktogonen i Storbritannien kan regleras.

Konvertibelprogrammet ger därmed en möjlighet att reglera dessa avsättningar på ett ändamålsenligt sätt.

Ovanstående utgör styrelsens skäl till att emittera konvertiblerna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma personer som vid utgången av anmälningssperioden för erbjudandet är anställda i koncernen med undantag för anställda i vissa dotterbolag. Bankens styrelseledamöter som inte samtidigt är anställda i koncernen ska inte kunna delta i programmet. Därutöver ska även helägda dotterbolag ha rätt att teckna konvertibler för överlåtelse till anställda om så krävs för att uppfylla lokala regler utomlands. Villkoren för sådana vidareöverlåtelser ska motsvara vad som i övrigt gäller för anställda som tecknar konvertibler.

Fördelningen av konvertibler ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer: (i) medarbetare och chefer ska vara garanterad tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 160 000 kronor per person och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 1 200 000 kronor per person; (ii) kontorschefer och landchefer, direktrapporterande chefer till regionbankschef, affärsområdeschef och stabschef samt därmed jämställda ska vara garanterade tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 820 000 kronor per person och kunna tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om högst 5 000 000 kronor per person; (iii) för medlemmar av koncernledningen, chefen för central compliance, chefen för oberoende riskkontroll samt chefen för centrala revisionsavdelningen gäller ett garanterat nominellt belopp om 5 000 000 kronor per person och ett högsta nominellt belopp om 12 000 000 kronor per person samt (iv) för verkställande direktören gäller ett garanterat nominellt belopp om 9 000 000 kronor och ett högsta nominellt belopp om 18 000 000 kronor.

Angivna belopp baseras på ett maximalt lånebelopp om 3 179 000 000 kronor varav ett nominellt belopp om högst 200 000 000 kronor ska omfattas av tilldelning enligt nedan. Om det slutliga lånebeloppet justeras för att maximal tillåten utspädning inte ska överskridas, ska motsvarande justering göras av angivna tilldelningsbelopp.

Vid överteckning ska anställda i första hand erhålla den garanterade tilldelningen och i andra hand tilldelning med ytterligare konvertibler motsvarande lika procentuell andel oavsett kategoritillhörighet i förhållande till gjord teckning utöver garanterad tilldelning enligt ovan, dock aldrig överstigande det angivna högsta nominella beloppet för respektive kategori enligt ovan.

Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, även tillkomma (i) personer som är anställda av banken i Storbritannien med en icke reglerad andel i bankens resultatandelssystem Oktogonen (utöver sådan rätt till teckning som dessa kan ha enligt föregående stycken) samt (ii) personer som är pensionärer eller efterlevande med en icke reglerad andel i bankens resultatandelssystem Oktogonen, under förutsättning att de uppbär

pensionsförmån under utbetalning från bankens brittiska tjänstepensionsplan ”Svenska UK retirement and death benefit scheme”. Totalt kan konvertibler med ett nominellt belopp om högst 200 000 000 kronor tecknas och tilldelas enligt detta stycke. Dessa konvertibler ska även kunna tecknas av ett helägt dotterbolag inom koncernen eller tredje part, för vidareöverlåtelse till sådana personer. Villkoren för sådana vidareöverlåtelser ska motsvara vad som i övrigt gäller för anställda som tecknar konvertibler. Tilldelning av konvertibler enligt detta stycke ska ske med sådant antal konvertibler vars sammanlagda nominella belopp motsvarar respektive persons ovan angivna andel i bankens resultatandelssystem, beräknad i proportion till anställningstid under de fyra åren 2010 till och med 2013, med avdrag för sådant belopp som erfordras för täckande av skatt och sociala avgifter. Konvertibler som inte tecknas och tilldelas enligt detta stycke, ska omfattas av fördelning inom ramen för de riktlinjer som anges i föregående stycken.

Konvertiblerna ska kunna tecknas under tiden från och med den 2 maj 2014 till och med den 16 maj 2014 och ska betalas kontant senast den 13 juni 2014. Konvertiblerna ska emitteras till en teckningskurs om 100 procent av nominellt belopp.

Konvertiblerna har inte någon bestämd återbetalningsdag. Innehavare av konvertibler äger inte rätt till återbetalning av lånet annat än efter bankens beslut att återbetala lånet. Återbetalning kan dock, med vissa undantag, påkallas tidigast den 1 juli 2019.

Lånet löper från den 13 juni 2014 med en ränta motsvarande 1 års swapränta (ASK) i SEK med tillägg av mellan 0,40 och 0,80 procentenheter, förfallande till betalning den 20 april varje år. (Den slutliga procentsatsen kommer att fastställas och framgå av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt senast tre veckor före årsstämman.) Vid konvertering påkallad av innehavaren och vid automatisk konvertering (se vidare nedan om automatisk konvertering) bortfaller rätten till ränta från närmast föregående ränteförfallodag. Banken äger rätt att ställa in en räntebetalning om banken, per en mättidpunkt som följer av de fullständiga villkoren och som närmast föregår ränteförfallodagen, inte uppfyller det kombinerade buffertkravet enligt bestämmelser som implementerar och/eller tillämpar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (CRD IV). Om banken ställt in räntebetalning bortfaller konvertibelinnehavarnas rätt till sådan icke utbetald ränta.

Varje konvertibel ska av innehavaren under tiden från den 1 maj 2019 till och med den 30 november 2019 kunna konverteras till en aktie av serie A i banken till en konverteringskurs som ska fastställas till mellan 113 och 121 procent av den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktier av serie A på NASDAQ OMX Stockholm under tiden från och med den 2 maj 2014 till och med den 14 maj 2014. (Den slutliga procentsatsen kommer att fastställas och framgå av styrelsens fullständiga förslag som hålls tillgängligt senast tre veckor före årsstämman.) I vissa situationer äger innehavaren påkalla konvertering tidigare. Om innehavaren påkallar konvertering den 31 maj 2019 eller därefter ska konvertering ske till en justerad konverteringskurs baserad på vid sådan tidpunkt gällande börskurs om denna är lägre än den ordinarie konverteringskursen enligt ovan. För den händelse innehavaren påkallar konvertering den 31 maj 2019 eller därefter och konvertering därvid skulle ske till den justerade konverteringskursen, äger banken rätt att istället för att verkställa konvertering, återbetala den konvertibelfordran som innehavaren påkallat konvertering av.

Banken ska äga rätt att omedelbart efter registreringen av emissionsbeslutet påkalla konvertering av innehavarnas konvertibelfordran till nya aktier av serie A i banken. För konvertering som påkallas av banken före den 31 maj 2019 ska konvertering ske till en justerad konverteringskurs beräknad i syfte att kompensera konvertibelinnehavaren för förlusten av konvertibelns optionsvärde och motsvarande ska gälla i vissa situationer när konvertibelinnehavare äger begära konvertering i händelse av likvidation, delning, fusion, tvångsinlösen eller utebliven räntebetalning. Om konvertibelinnehavare äger begära konvertering i händelse av likvidation, delning, fusion, tvångsinlösen eller utebliven räntebetalning har banken rätt att under vissa förutsättningar återbetala lånet istället för att verkställa konvertering.

Konvertering av samtliga utestående konvertibler ska ske automatiskt om, per någon mättidpunkt som följer av de fullständiga villkoren, kärnprimärkapitalrelationen för bankens konsoliderade situation eller för banken understiger 7 procent enligt Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR). För konvertering som utlöses automatiskt före den 31 maj 2019 ska konvertering ske till en justerad konverteringskurs beräknad i syfte att kompensera konvertibelinnehavaren för förlusten av konvertibelns optionsvärde.

Om samtliga konvertibler tilldelas och konverteringskursen antas bestämmas till 381,07 kronor, motsvarande 117 procent (dvs. intervallets mittpunkt) av 325,70 kronor, vilket var den senaste betalkursen den 11 februari 2014 för Bankens aktier av serie A på NASDAQ OMX Stockholm, kommer aktiekapitalet att öka med 38 791 690,35 kronor vid full konvertering baserat på nuvarande kvotvärde om 4,65 kronor per aktie. Detta motsvarar en utspädningseffekt om 1,29 procent av aktiekapitalet och av 1,31 procent av rösterna efter full konvertering. Under antagande att de personalkonvertibler som emitterades 2008 respektive 2011 konverterats till nu gällande konverteringskurs, uppgår utspädningseffekten av den föreslagna konvertibeln till 1,27 procent av aktiekapitalet och 1,30 procent av rösterna efter full konvertering.

Punkt 14-15 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer som ska utses av stämman

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska besluta att styrelsen ska bestå av tio (10) ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att bolagsstämman ska utse två registrerade revisionsbolag som revisorer.

Punkt 16 Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer samt beslut om skadeslöshetsförbindelse till styrelseledamöter

Som arvode till ordföranden föreslår valberedningen oförändrat 3 150 tkr (3 150) samt till vice ordförande 900 tkr (875) och till envar av de övriga ledamöterna 625 tkr (600). För utskottsarbete föreslås följande arvoden per ledamot: kreditkommittén 325 tkr (325), ersättningsutskottet 125 tkr (125) och revisionsutskottet 150 tkr (150) till ledamot och 200 tkr (200) till ordföranden. Om styrelsen inrättar ett riskutskott föreslås ett arvode per ledamot i detta utskott om 250 tkr. Styrelseledamöter som är anställda i Handelsbanken ska inte erhålla något arvode. Valberedningen föreslår att stämman ska besluta om arvode till revisorerna ”Enligt godkänd räkning”.

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska besluta att banken ska lämna en skadeslöshetsförbindelse till envar styrelseledamot avseende sådan administrativ sanktionsavgift

enligt bestämmelser som implementerar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (CRD 4) som påförs honom eller henne i egenskap av styrelseledamot i banken genom lagakraftvunnet beslut eller lagakraftvunnen dom.

Punkt 17 Val av styrelseledamöter samt styrelseordförande

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska omvälja styrelsens samtliga ledamöter med undantag för Lone Fønss Schrøder som avböjt omval.

Valberedningen föreslår även att Anders Nyrén omväljs till ordförande i styrelsen.

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns i valberedningens förslag som finns tillgängligt på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma.

Punkt 18 Val av revisorer

Valberedningen föreslår att bolagsstämman ska omvälja KPMG AB och Ernst & Young AB till revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls år 2015. Väljs dessa har de två revisionsbolagen aviserat att de kommer att utse samma huvudansvariga revisorer som 2013 det vill säga auktoriserade revisorn Stefan Holmström kommer att utses som huvudansvarig revisor för KPMG AB och auktoriserade revisorn Erik Åström kommer att utses som huvudansvarig revisor för Ernst & Young AB.

Punkt 19 Styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i Handelsbanken. Riktlinjerna ska inte påverka sådan ersättning till ledande befattningshavare som bestämts tidigare.

- De samlade totala ersättningarna ska vara marknadsmässiga.
- Ersättning ges endast i form av fast lön, avsättning till pension och sedvanliga löneförmåner. Banken kan efter särskilt beslut av styrelsen, tillhandahålla tjänstebostad. Rörliga ersättningsformer som bonus eller tantiem förekommer inte.
- De ledande befattningshavarna omfattas, på samma villkor som alla medarbetare i banken, av resultatandelssystemet Oktogonen.
- Pensionsåldern är normalt 65 år. Pensionsförmånerna är förmånsbaserade, premiebaserade eller en kombination därav.
- Uppsägningstiden är från befattningshavarens sida sex (6) månader och från Handelsbankens sida högst tolv (12) månader. Om banken säger upp avtalet senare än fem (5) år efter inträde i gruppen ledande befattningshavare, utgör uppsägningstiden högst tjugofyra (24) månader. Härutöver utgår ingen avgångsersättning.
- Ledande befattningshavare ska kunna erhålla en skadeslöshetsförbindelse från banken avseende administrativa sanktionsavgifter enligt bestämmelser som implementerar Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (CRD 4) som påförs befattningshavaren genom lagakraftvunnet beslut eller lagakraftvunnen dom.
- Styrelsen ska ha rätt att undantagsvis frångå de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Den krets av befattningshavare som dessa riktlinjer omfattar är verkställande direktören och vice verkställande direktörer.

Punkt 21 Aktieägares förslag om att årsstämman ska anta en viss inriktning

Aktieägaren Stefan Sundemo föreslår att årsstämman ska besluta att anta följande inriktning: ”Handelsbanken skall snarast avveckla de kopplingar man idag har till utveckling, tillverkning och handel med kärnvapen, och fortsättningsvis inte placera medel inom verksamhet som avser kärnvapen.”

Punkt 22 Aktieägares förslag om beslut att ta initiativ till ett integrationsinstitut

Aktieägaren Tommy Jonasson föreslår att årsstämman: ”beslutar att ge styrelsen / VD i uppdrag att taga initiativ till ett integrationsinstitut Landskrona – Ven – Köpenhamn samt att på lämpligt sätt medverka med en grundplåt.”

Fullständiga förslag med mera

Denna kallelse, redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 9, 11, 12, 19 och 20 med därtill hörande yttranden, valberedningens fullständiga förslag till beslut samt aktieägaren Stefan Sundemos och aktieägaren Tommy Jonassons fullständiga förslag hålls tillgängliga hos Handelsbanken, Bolagsstyrning, Kungsträdgårdsgatan 2, 106 70 Stockholm från och med idag (redovisningshandlingar och revisionsberättelse publiceras den 14 februari 2014) samt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna är även tillgängliga på bankens webbplats handelsbanken.se/bolagsstamma. Styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 13 är på samma vis tillgängligt från den 5 mars 2014.

Årsredovisningen för 2013 distribueras under vecka 10 till aktieägare som beställt denna. Beställning av årsredovisningen kan ske via bankens webbplats där årsredovisningen även kommer att finnas tillgänglig.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 11 och 12 krävs att aktieägare representerande minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna biträder besluten. Beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkt 13 om emission av personalkonvertibler omfattas av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och fordrar för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst 9/10 av de vid stämman avgivna rösterna och de vid stämman företrädde aktierna.

Uppgift om antal aktier och röster i banken samt om innehav av egna aktier

Vid tidpunkten för denna kallelse offentliggörande fanns i banken 623 899 230 aktier av serie A representerande samma antal röster samt 11 750 443 aktier av serie B representerande 1 175 044,3 röster. Banken saknar innehav av egna aktier i handelslagret.

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för banken och utan nämnvärd olägenhet för enskild person, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på

bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bankens förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Stockholm i februari 2014

Svenska Handelsbanken AB (publ)
502007-7862

STYRELSEN

English-speaking shareholders

This notice to attend the 2014 Annual General Meeting of Svenska Handelsbanken AB (publ), to be held on Wednesday, March 26, at 10.00 a.m. at Grand Hôtel's Winter Garden, Royal entrance, Stallgatan 4, Stockholm, can also be obtained in English at handelsbanken.se/ireng.

www.handelsbanken.se