

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 februari 2003 1(2)

## Nordeas bolagsstämma 24 april 2003

Nordea AB (publ) håller sin årliga bolagsstämma torsdagen 24 april 2003 i Aula Magna, Stockholms universitet, klockan 14.00 (lokal tid), med möjlighet att delta via telekommunikation, i Helsingfors klockan 15.00 (lokal tid) i Finlandiahuset, och i Köpenhamn klockan 14.00 (lokal tid) i Bellacentret.

### Förslag till bolagsstämman

- Oförändrad utdelning
- Minskning av aktiekapitalet; förnyande av bemyndigande att köpa egna aktier
- Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola och Lars G Nordström nya styrelsemedlemmar
- Inrättande av en nomineringskommitté

*– Vi är mycket glada att kunna tillföra styrelsen den värdefulla kompetens som Gunnel Duveblad och Birgitta Kantola står för. Deras erfarenhet blir värdefull i styrelsens fortsatta arbete med att utveckla Nordeakoncernen. Vi är också glada att kunna knyta Lars G Nordström till styrelsen. Den inofficiella nomineringskommitténs förslag är avsett att skapa en balans mellan kontinuitet och förnyelse, något som jag är övertygad blir en ledstjärna även för den officiella nomineringskommitté som nu föreslås, säger Hans Dalborg, styrelseordförande.*

### Utdelning

Styrelsen har beslutat att föreslå för bolagsstämman en oförändrad utdelning.

Föreslaget avstämningsdatum för utdelningen är 29 april 2003, och betalningen av utdelningen planeras ske 7 maj 2003.

### Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen har beslutat att föreslå för bolagsstämman en minskning av aktiekapitalet motsvarande de återköpta aktier som bolaget innehar för närvarande, eller 57 08 000 aktier, genom annullering av nämnda aktier. Det belopp som minskningen belöper sig till, 22 593 410,56 euro, föreslås överföras till en fond, för användning enligt beslut av en bolagsstämma. Efter minskningen kommer aktiekapitalet att uppgå till 1 160 460 823,12 euro.

### Köp av egna aktier

För att bevara en finansiell flexibilitet har styrelsen beslutat att föreslå att bolagsstämman förnyar bemyndigandet att köpa 10 procent av de egna aktierna.

### Styrelsen

En informell nomineringskommitté, bestående av Christina Ragsten Pettersson, som företräder svenska staten som aktieägare, Staffan Grefbäck, som företräder Alecta, Lars Ole Würtz Nielsen, som företräder Tryg i Danmark, och Hans Dalborg, styrelseordförande, har föreslagit att bolagsstämman utser Gunnel Duveblad, Birgitta Kantola och koncernchef Lars G Nordström till nya medlemmar i styrelsen. Harald Arnkværn, Claus Høeg Madsen och Timo Peltola föreslås för omval. Dan Andersson och Edward Andersson har undanbett sig omval.

---

Nordea är den ledande finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen och bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking och Asset Management & Life. Koncernen har över 10 miljoner kunder och 1 240 bankkontor. Nordeakoncernen hör till världens främsta Internetbanker med 3,3 miljoner e-kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 februari 2003 2(2)

Hans Dalborg, Kjell Aamot, Bernt Magnusson, Jørgen Høeg Pedersen och Maija Torkko valdes 2002 in som medlemmar i styrelsen fram till bolagsstämman 2004.

Gunnel Duveblad är VD för EDS Europe North Region, som omfattar Danmark, Finland, Norge, Sverige, Belgien, Nederländerna och Luxemburg, sedan 2002 efter en lång karriär på en rad poster inom IBM.

Birgitta Kantola är jurist och medlem av flera styrelser, bland annat i Fortum och Vasakronan. Hon har en bred erfarenhet från finanssektorn genom en rad höga poster inom International Finance Corporation, Nordiska investeringsbanken, med flera.

#### **Nomineringskommitté**

Den inofficiella nomineringskommittén föreslår vidare att bolagsstämman tar ställning till införandet av en nomineringskommitté bestående av representanter för aktieägarna och styrelseordförande.

#### **Revisor**

Efter ett anbudsförfarande har styrelsen beslutat att föreslå att KPMG utses till bolagets revisor.

#### **För ytterligare information:**

Erik Evrén, chef för Group Media Relations, +46 8 614 8611