

Hallituksen puhelinkokous

Aika: 23.3.2009 klo 13.35 – 14.00

Läsnä puhelimitse

Juhani Tikkanen	puheenjohtaja
Jari Puhakka	
Iris Karlsson	
Risto Perttola	
Lassi-Pekka Laine	
Bertel Österlund	sihteeri

1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Puheenjohtaja Juhani Tikkanen avasi kokouksen joka todettiin päätösvaltaiseksi.

2

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Todettiin, että kokous käsittelee vain Nordea Pankki Suomi Oyj:n osakeantia.

3

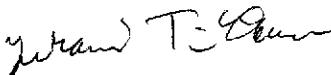
NORDEAN OSAKEANTI

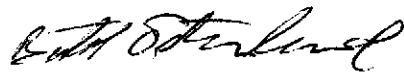
Todettiin, että Nordea pankki ilmoittaa että ST:n arvo-osuustilillä oli 17.3.2009 tilanteen mukaan 8448 Nordean merkintäoikeutta, joilla voi osakeannissa merkitä 422 kpl Nordean uutta osaketta. Merkintähinta on tuolloin 763,82 euroa (1,81 €/kpl). Merkintäsuhteesta ylijääviä merkintäoikeuksia on 8. (Liite)
Päätettiin, merkitä 422 kpl Nordean uusia osakkeita hintaan 763,82 euroa ja myydä ylijäävät 8 merkintäoikeutta.
Päätettiin valtuuttaa toiminnanjohtaja Bertel Österlund allekirjoittamaan ko. toimeksianto.
Tämä pöytäkirjan kohta tarkastettiin heti ja hyväksyttiin.

4

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

Vakuudeksi: 
Juhani Tikkanen
puheenjohtaja


Bertel Österlund
sihteeri

SUOMEN TIETOLIIKENNETEKNISET ST RY
PL 104
00151 HELSINKI



Pyydämme Teitä huomioimaan lyhyen vastausajan

Hyvä asiakas

NORDEA BANK AB:N (publ) OSAKEANTI 20.3. – 3.4.2009

Nordea Bank AB:n (publ) ("Nordea") ylimääräinen yhtiökokous 12.3.2009 päätti korottaa yhtiön osakepääomaa osakkeenomistajien merkintätuoikeuteen perustuvalla osakeannilla. Osakeannin ehdot saatte merkintäaikana Nordean konttoreista ja Internetistä osoitteesta www.nordea.com. Markkinointiesite, josta myös osakeannin keskeiset ehdot ja ohjeet ovat luettavissa, postitetaan Teille erikseen. Pyydämme Teitä tutustumaan huolellisesti osakeannin ehtoihin.

Nordean osakkeet, jotka noteerataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä ("Helsingin Pörssi"), on laskettu liikkeeseen FDR-osaketalletustodistuksina. Kukin FDR-osaketalletustodistus vastaa yhtä Nordean osaketta. Tämä tiedoksianto koskee niitä Nordean osakkeita, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään FDR-talletustodistuksina.

Osakeannin täsmäytyspäivänä 17.3.2009 suomalaiselle arvo-osuustilille rekisteröidyille FDR-osaketalletustodistusten haltijoille on annettu yksitoista (11) merkintäoikeutta jokaista arvo-osuustiliä oittuen Nordean osaketta kohden. Merkintäoikeudet on kirjattu arvo-osuustileille 17.3.2009 ja ne oikeuttavat merkitsemään osakeannissa liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita hintaan 1.81 euroa osakkeelta. Osakeannin ehtojen mukaisesti 20 merkintäoikeudella voi merkitä yhden (1) uuden osakkeen.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 20.3.2009 ja päättyy 3.4.2009. Nordean hallituksella on oikeus pidentää merkintäaikaa. Osakkeita voi merkitä seuraavasti:

1. Merkintä merkintäoikeuksien perusteella

20 merkintäoikeudella voi merkitä yhden (1) uuden osakkeen. Merkintahinta 1.81 euroa osakkeelta veloitetaan arvo-osuustilin hoitotililtä merkinnän yhteydessä.

2. Merkintä ilman merkintäoikeuksia

Merkintäoikeuksien perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääviä osakkeita voi merkitä ilman merkintäoikeuksia. Halutessanne voitte ilmoittaa oheisella toimeksiantolomakkeella myös sen osakemäärän, jonka haluatte merkitä ilman merkintäoikeuksia. Merkintahinta 1.81 euroa osakkeelta veloitetaan arvo-osuustilinne hoitotililtä merkinnän yhteydessä.

Mahdollisessa ylimerkintätilanteessa osakkeita saavat ensisijaisesti ne, jotka ovat merkinneet uusia osakkeita myös merkintäoikeuksien perusteella. Jako merkitsijöiden kesken määräytyy tällöin suhteessa merkintään käytettyjen merkintäoikeuksien määrään.

Jos sijoittaja ei saa merkitsemäänsä määrää uusia osakkeita, yli menevä osa maksetusta merkintahinnasta palautetaan sijoittajalle arviolta 21.4.2009. Palautettavalle summalle ei makseta korkoa.

Jos haluatte osallistua osakeantiin, palauttakaa liitteenä oleva toimeksiantolomake täytettynä ja allekirjoitettuna oheisessa palautuskuoressa niin, että se on Nordean Issuer Services -osastolla viimeistään 25.3.2009. Nordean konttorissa osakemerkinnän voi tehdä 3.4.2009 saakka.

Yksityishenkilöt voivat antaa toimeksiantonsa pankkitunnuksilla myös Asiakaspalveluumme ma-pe klo 8-20 puh. 0200 3000 (pvm/mpm). Verkkopankissa osakemerkintää ei voi tehdä, mutta ne asiakkaat, joilla on salkkupalvelu, voivat tehdä osakkeiden ja merkintäoikeuksien osto- ja myyntitoimeksiantoja verkkopankissa.

Osakemerkinnän toimeksianto on sitova eikä sitä voida peruuttaa.

Osakeannissa merkittävät uudet osakkeet eivät oikeuta 2.4.2009 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävään osinkoon.

Merkintäoikeuksilla merkityt uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi 20.3.2009 Helsingin Pörssissä arvo-osuuslajina [Nordea Bank FDR uudet 2009] (kaupankäyntitunnus NDA1VN0109), joka yhdistetään nykyiseen osakelajiin, kun osakepääoman korotus on rekisteröity, arviolta 20.4.2009.

Ilman merkintäoikeuksia tehdyssä merkinnässä hyväksytyt uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi samanlaisina nykyisten osakkeiden kanssa arviolta 21.4.2009.

Mikäli ette halua merkitä osakkeita Nordean osakeannissa, voitte myydä merkintäoikeutenne Helsingin Pörssissä. Merkintäoikeudet otetaan kaupankäynnin kohteeksi 20.3.2009 arvo-osuuslajina [Nordea Bank FDR merkintäoikeus 2009] (kaupankäyntitunnus NDA1VU0109). Kaupankäynti merkintäoikeuksilla päättyy 27.3.2009 klo 18.20.

Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty merkintään tai myyty, raukeavat arvottomina merkintäajan jälkeen. Nordea ei ryhdy toimenpiteisiin merkintäoikeuksien myymiseksi ilman asiakkaan antamaa toimeksiantoa.

Tässä tarkoitettuihin osakkeisiin sovelletaan Nordean FDR-osaketalletustodistusten yleisiä ehtoja, jotka ovat saatavissa Nordean konttoreista ja Internetistä osoitteesta www.nordea.com.

Lisätietoja

Nordea Asiakaspalvelusta puhelimitse 0200-3000 (pvm/mpm) ma-pe klo 8-20.
Internetistä osoitteesta www.nordea.com.

Ystävällisin terveisin,

Nordea Pankki Suomi Oyj
Securities Services

Liitteet Toimeksiantolomake ja palautuskuori