

Till Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 27.3.2012**Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till emissionsbemyndigande för styrelsen**

Pohjola Bank Abp:s styrelse föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en eller flera emissioner mot vederlag.

Det sammanlagda antalet aktier som kan tilldelas genom en aktieemission får i serie A uppgå till högst 24 000 000 aktier och i serie K till högst 6 000 000 aktier.

Bemyndigandet innehåller också en rättighet för styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad emission), om det från bolagets synpunkt finns sådana vägande ekonomiska skäl för det som avses i aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan i så fall utnyttjas för företagsförvärv eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen.

Bemyndigandet innehåller en rättighet för styrelsen att besluta om villkoren för aktieemissionen jämte omständigheter i anslutning till åtgärderna. Styrelsen har enligt förslaget också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet.

Enligt förslaget ska bemyndigandet gälla till 27.3.2013.

Ett sådant beslut som avses i styrelsens förslag kan enligt aktiebolagslagen fattas vid bolagsstämman, om förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och de vid stämman företrädde aktierna.

Helsingfors den 8 februari 2012

Pohjola Bank Abp
Styrelsen