Pohjola Bank Abp **Styrelsens förslag**

11.2.2010

Till Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 26.3.2010

Pohjola Bank Abp:s styrelses förslag till emissionsbemyndigande för styrelsen

Bolagets 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.

Förslaget är att bemyndigandet gäller till nästa ordinarie bolagsstämma.

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 företrädda aktierna.

Helsingfors den 11 februari 2010

Pohjola Bank Abp
Styrelsen