

AKTIEÄGARNA I ÅLANDSBANKEN ABP KALLAS

14.02.2003

3793ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSANMÄLAN 14.2.2003 kl.13.00 AKTIEÄGARNA I ÅLANDSBANKEN ABP KALLAS TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA torsdagen den 13 mars 2003 kl. 15.00 i Hotell Arkipelag i Mariehamn Vid stämman behandlas: 1. De ärenden som enligt 11 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma. 2. Förvaltningsrådets sammansättning. - I tur att avgå från förvaltningsrådet är VD Kjell Clemes, från Mariehamn, VD Johan Eklund, från Mariehamn och försäkringsdirektör Leif Nordlund, från Lemland. Bankens förvaltningsråd föreslår enhälligt att nämnda personer omväljs på bolagsstämman som medlemmar i förvaltningsrådet. De föreslagna personerna har givit sitt samtycke till uppdraget. 3. Ändring av bolagsordningen. - Till följd av bl.a. upphävandet av kreditinstitutslagen § 14 föreslås att § 18 (kredit- och andra begränsningar) §§ 21, 22 (förvaltning och övervakning av filialer och övriga verksamhetsställen) samt § 24 (ändring av bolagsordning) avlägsnas ur bolagsordningen. - Bolagsordningens § 16 (förvaltningsrådets uppgifter) och § 17 (styrelsens uppgifter och sammansättning) föreslås ändrade och preciserande bl.a. till följd av upphävandet av affärsbankslagen. Förvaltningsrådets uppgifter (§16) motsvarar efter den föreslagna ändringen i huvudsak aktiebolagslagens stadgande i 8:11a§. Dessutom föreslås ett stadgande i bolagsordningen enligt vilket förvaltningsrådet skall tillsätta en nomineringskommitté med uppgift att nominera medlemmar till bankens styrelse och förvaltningsråd. Styrelsen föreslås vidare bestå av minst 5 och högst 7 ordinarie medlemmar. Enligt förslaget är mandattiden för styrelsens ordförande och medlemmar ett kalenderår. Mandattiden för verkställande direktören föreslås fortgå tills vidare. Förslaget innebär även att bankens verkställande direktör inte kan verka som styrelsens ordförande. - Härutöver föreslås i bolagsordningen mindre justeringar av språklig och teknisk karaktär. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 3 mars 2003 är antecknad som aktieägare i bankens aktieägarförteckning. Förteckningen förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast måndagen den 10 mars 2003 kl. 16.15 anmäla sig till bankens huvudkontor, kapitalmarknadsadministrationen, tel. 018 291 191. Fullmakt, med vilken befullmäktigad önskar begagna aktieägarens rösträtt vid stämman, bör inlämnas till bankens huvudkontor före anmälningstidens utgång. Bokslut och övriga stämmohandlingar Kopior av bokslutshandlingarna och förslaget till ny bolagsordning finns till påseende i bankens s huvudkontor från den 6 mars 2003 och sänds från samma dag på begäran till aktieägare. Bankens bokslut finns dessutom från nämnda dag tillgängligt på bankens internetsidor www.alandsbanken.fi. Dividendförslag Direktionens av förvaltningsrådet förordade förslag till dividend uppgår till euro 1,00 per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen. Avstämningsdagen för dividendutbetalning föreslås vara den 18 mars 2003. Förslaget till dividendutbetalningsdag är den 25 mars 2003. Mariehamn den 13 februari 2003

FÖRVALTNINGSRÅDET 0