

Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma

14.04.2011

Ålandsbanken Kommuniké från årsstämma Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma Mariehamn, 2011-04-14 18:17 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 14.4.2011 kl. 19.15 Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma den 14 april 2011 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga. Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2010 samt bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. Dividendutdelning. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte dela ut dividend. Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem Styrelsemedlemmarna Kent Janér och Teppo Taberman hade undanbett sig återval. Till styrelsemedlemmar omvaldes enhälligt Sven-Harry Boman, Agneta Karlsson, Göran Lindholm, Leif Nordlund och Anders Wiklöf. Till nya styrelsemedlemmar valdes enhälligt Kaj-Gustaf Bergh och Per Axman. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Till ordföranden utbetalas ett årsarvode om 15 000,00 euro. Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 12 000,00 euro, dock så att till styrelsemedlemmar bosatta utanför Åland erläggs det dubbla årsarvodet. Dessutom erläggs ett mötesarvode för varje beviljat styrelsemöte. Mötesarvodet uppgår för ordföranden till 1 000,00 euro och för övriga medlemmar till 750 euro. Ändring av bolagsordning Bolagsstämman beslöt ändra paragraf 2 i bolagsordningen, som efter ändringen är sålydande: BANKEN OCH DESS VERKSAMHET 1 § Firma och hemort Bolagets namn är Ålandsbanken Abp, på engelska Bank of Åland Plc., och dess hemort är Mariehamn. 2 § Verksamhet Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i 5 § och 15 § lagen om värdepappersföretag (922/2007). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010).

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER 3 § Aktiekapital och aktier Bolagets minimikapital är åttamiljonersjuttitretusentjugo 47/100 (8.073.020,47) euro och dess maximikapital trettiovtvåmiljonertvåhundra nittotvåusenåttio 88/100 (32.292.081,88) euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan höjas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen. 4 § A- och B-aktier Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier. Av det totala antalet aktier i Banken utgörs högst 5.184.000 stycken av A-aktier och minst 480.000 och högst 14.880.000 stycken av B-aktier. Vid bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst. B-aktierna medför förtursrätt framom A-aktierna till årlig dividend av Bankens utdelningsbara vinstmedel upp till 6 procent av B-aktiernas tidigare nominella belopp. Om på A-aktierna utdelas mer än 6 procent i dividend av A-aktiernas tidigare nominella belopp har A- och B-aktierna rätt till samma dividend per aktie. Med aktiernas tidigare nominella belopp avses 12 mark eller motvärdet i euro. 5 § Värdeandelssystemet Bankens aktier hör till värdeandelssystemet. BOLAGSSTÄMMA 6 § Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna genom annons i en av styrelsen utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast tre (3) månader före stämman och senast tre (3) veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag. 7 § Deltagande Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos Banken senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10 dagar före stämman. 8 § Rösträtt Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje av honom företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av honom företrädd B-aktie. Ingen får dock rösta för mer än en fyrtiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel reduceras i första hand A-aktierösterna, i

andra hand B-aktierösterna. Vid rösträkning sammanräknas de aktier för vilka rösträtten utövas på annans vägnar med representantens egna aktier. 9 § Öppnande Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller viceordförande eller, ifall båda har förhinder, av den till åren äldsta närvarande medlemmen i styrelsen, varefter aktieägarna genom omröstning efter huvudtalet inom sig utser ordförande för stämman. 10 § Protokollföring och omröstning Protokollet vid bolagsstämman förs av den, som ordföranden kallar därtill samt justeras av ordföranden och två av stämman utsedda justeringsmän. Omröstning vid stämman förrättas med slutna sedlar om någon det påyrkar. 11 § Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls årligen senast inom juni månad. Vid stämman skall framläggas 1. bokslutet innefattande resultaträkningen, balansräkningen, bokslutsbilagorna och verksamhetsberättelsen samt koncernbokslutet innefattande koncernresultaträkningen, koncernbalansräkningen och bokslutsbilagorna; 2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse; beslutas 3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balans- respektive koncernbalansräkningen samt om fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning; 5. om beviljande av ansvarsfrihet för medlemmarna och suppleanterna i styrelsen samt för verkställande direktören; 6. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter samt dem tillkommande arvoden; 7. om fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt dem tillkommande arvoden; väljas 8. styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter; 9. revisorer och revisorssuppleanter; STYRELSEN 12 § Uppgifter och sammansättning Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två suppleanter. Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Person som fyllt 67 år är inte valbar som styrelsemedlem. BOKSLUT OCH REVISION 13 § Räkenskapsperiod Bankens räkenskaper avslutas per kalenderår. 14 § Revisorer För granskning av Bankens förvaltning och räkenskaper utses årligen vid ordinarie bolagsstämma, för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, minst tre revisorer samt nödigt antal suppleanter för dem. RÄTT ATT FÖRETRÄDA BANKEN 15 § Banken företräds av två personer gemensamt, nämligen av två medlemmar i styrelsen; av en medlem i styrelsen gemensamt med en av styrelsen till firmateckning berättigad person; av två av styrelsen till firmateckning berättigade personer; eller av verkställande direktören tillsammans med en av nu nämnda personer. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Styrelsen bemyndigades av bolagsstämman att besluta om förvärv av högst 25 000 av bolagets egna B-aktier. Förvärvandet av egna aktier kan ske som riktat förvärv enligt 15 kap. 6 § aktiebolagslagen och förvärvet sker med bolagets fria egna kapital till det pris som fastställs på marknaden i offentlig handel på NASDAQ OMX Helsinki Oy (Börsen) på dagen för förvärvet. Aktier förvärvas och betalas enligt Börsens regler. Aktierna förvärvas i syfte att genomföra bolagets incentivprogram. Bemyndigandet innehåller rätten att besluta om samtliga övriga villkor gällande förvärvandet av egna B-aktier. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.6.2012. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission Styrelsen bemyndigades av bolagsstämman att besluta om att avyttra högst 25 000 av bolagets egna B-aktier som finns i bolagets besittning, genom aktieemission i ett eller flera belopp. Bemyndigandet innehåller rätten att avyttra bolagets egna B-aktier som finns i bolagets besittning, mot betalning eller utan betalning samt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt, förutsatt att det finns vägande ekonomiska skäl för detta (riktad emission). Avyttrande av bolagets egna B-aktier genom aktieemission skall ske i syfte att genomföra bolagets eventuella incentivprogram. Bemyndigandet innehåller rätten att besluta om samtliga emissionsvillkor. Bemyndigandet är i kraft i fem år från bolagsstämmans beslut. Styrelsen