

# MEDDELANDE OM ÄRENDEN BEHANDLADE VID ÅLANDSBANKEN ABPs ORDINARIE

17.03.2005

ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 17.03.2005 kl. 18.30 MEDDELANDE OM ÄRENDEN BEHANDLADE VID ÅLANDSBANKEN ABPs ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 17 MARS 2005

Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2004 samt bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004. Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutdelning Enligt beslut på bolagsstämman är bankens dividendutdelning för år 2004 EUR 1,00 för varje A- respektive B-aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är den 22 mars 2005. Utdelningen erläggs den 31 mars 2005. Omval av styrelse och arvode för styrelsemedlem. Bankens styrelse omvaldes enhälligt till och med utgången av ordinarie bolagsstämma år 2006. I bankens styrelse ingår Göran Lindholm, ordförande, Leif Nordlund, viceordförande, Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson och Tom Palmberg. Till orföranden utbetalas ett månatligt arvode om 1 000,00 euro per månad. Övriga styrelsemedlemmar erhåller ett månatligt arvode om 834,00 euro, dock så att Tom Palmberg erhåller 1 250,00 euro per månad. Ändring av bolagsordningen Bolagsstämman beslöt enhälligt ändra bolagsordningen. Bolagsordningen är sålydande: BOLAGSORDNING för ÅLANDSBANKEN ABP 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 kreditinstitutlagen (1607/93) för depositionsbanker avsedd bankverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster samt förvarings- och förvaltningstjänster som avses i 3 § och 16 1 mom. 5 p. lagen om värdepappersföretag (579/96). AKTIEKAPITAL OCH AKTIER 3 § Aktiekapital och aktier Bolagets minimikapital är åttamiljonersjuttitretusetjugo 47/100 (8.073.020,47) euro och dess maximikapital trettio två miljoner två hundranittio två tusen åttio 88/100 (32.292.081,88) euro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan höjas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen. Aktiernas minimiantal är 4.000.000 stycken och maximiantalet 16.000.000 stycken. 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. Rätt att få medel som Banken betalar ut samt teckningsrätt vid ökning av aktiekapitalet tillkommer endast den: 1) som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen; 2) vars rätt till en prestation på avstämningsdagen har noterats på i aktieägarförteckningen antecknad aktieägarers värdeandelskonto och som har antecknats i aktieägarförteckningen; eller 3) på vars värdeandelskonto aktien, om den är förvaltarregistrerad, på avstämningsdagen har noterats och för vilken aktieförvaltare har antecknats som aktiens förvaltare i aktieägarförteckningen. BOLAGSSTÄMMA 6 § Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna medelst annons i en av styrelsen utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast två månader före stämman och senast en vecka före den i 7 § 1 mom. nämnda sista anmälningdagen. 7 § Deltagande Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare vilka senast 10 dagar före stämman har antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämma skall anmäla sig hos Banken senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10

dagar före stämman. 8 § Rösträtt Rösträtt vid bolagsstämma får utövas endast med aktier som senast 10 dagar före stämman har införts i aktieägarförteckningen för ifrågavarande aktieägare, om annat inte följer av gällande aktiebolagslag. 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 april 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; samt handläggas 10. övriga i kallelsen nämnda ärenden. STYRELSEN 12 § Uppgifter och sammansättning På styrelsen ankommer att leda Bankens verksamhet i enlighet med lag och bolagsordning samt att företräda Banken. Mandattiden för styrelsens medlemmar och suppleanter utgår då följande efter valet infallande ordinarie bolagsstämma avslutas. Verkställande direktören väljs för en mandattid som fortgår tills vidare. 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 beslutförför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Styrelsemedlems avgångsålder är 67 år. 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. TECKNANDE AV FIRMA 15 § Bankens firma tecknas 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. Mariehamn den 17 mars 2005 Styrelsen