

Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma den 18 april 2013

18.04.2013

Ålandsbanken Abp Kommuniké från årsstämma Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma den 18 april 2013 Mariehamn, 2013-04-18 16:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 18.4.2013 kl. 17.45 Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma den 18 april 2013 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2012 samt bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutbetalning Enligt styrelsens förslag beslöt bolagsstämman att i dividend utdela 0,15 euro per aktie för år 2012. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är den 23 april 2013. Utdelningen erläggs den 30 april 2013. Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till sju. Styrelsemedlemmen Folke Husell var inte återvalbar till styrelsen p.g.a. bolagsordningens åldersbegränsning. Styrelsemedlemmen Kaj-Gustaf Bergh hade undanbett sig återval. Till styrelsemedlemmar omvaldes enhälligt Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Anders Wiklöf och Annika Wijkström. Till nya styrelsemedlemmar valdes enhälligt Nils Lampi, Christoffer Taxell och Dan-Erik Woivalin. På styrelsens konstituerande möte samma dag valdes Nils Lampi till ordförande och Christoffer Taxell till viceordförande för Styrelsen. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Till ordföranden utbetalas ett årsarvode om 15 000 euro. Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 12 000 euro, dock så att till styrelsemedlemmar bosatta utanför Åland erläggs det dubbla årsarvodet. Dessutom erläggs ett mötesarvode per varje bevisat styrelse- och kommittémöte. För styrelsemöten erläggs till ordföranden ett mötesarvode om 1 000 euro per möte och till medlem om 750 euro per möte. För kommittémöten erläggs till varje kommittémedlem ett mötesarvode om 750 euro per möte. Val av revisorer och arvoden för revisorer Till ordinarie revisorer nyvaldes CGR-revisorerna Pauli Salminen, Birgitta Immerthal och Mari Suomela. Till revisorssuppleant nyvaldes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, med ansvarig CGR-revisor Kim Järvi. Revisorernas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Bolagsstämman beslöt att revisorernas arvoden betalas enligt räkning. Ändringar i bolagsordningen Bolagsordningens 2 § ändras så att laghänvisningarna i det beskrivna verksamhetsområdet överensstämmer med nu gällande lagstiftning då lag om värdepappersföretag (922/2007) har upphävts genom lag om investeringstjänster (747/2012). Paragrafen lyder därmed enligt följande: 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 1 kap 11 § och 2 kap 3 § lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010). Bolagsordningens 7 § sista mening avlägsnas så att paragrafen överensstämmer med gällande lagstiftning. Meningen lyder: "Vid rösträkning sammanräknas de aktier för vilka rösträtten utövas på annans vägnar med representantens egna aktier." Efter omröstning beslöt bolagsstämman att inte omfatta det förslag som lagts fram av aktieägare som representerar mer än en tiondedel av samtliga aktier. Förslaget var att avlägsna rösträttsbegränsningen i bolagsordningens 7 §. Paragrafen lyder därmed enligt följande: 7 § 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 fjrtiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel reduceras i första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna. Styrelsen