

Ålandsbanken Abp: Bolagstämmokallelse

23.03.2012

Ålandsbanken Abp Kallelse till årsstämma Ålandsbanken Abp: Bolagstämmokallelse Mariehamn, 2012-03-23 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 23.3.2011 Kl. 17.00 Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 19 april 2012 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 29, Mariehamn. Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar nämnda dag kl. 14.00 A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2011 Verkställande direktörens översikt. 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas för räkenskapsperioden 01.01.2011 - 31.12.2011. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören 10. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden Styrelsen föreslår att årsarvodet för ordförande (€ 15,000) och för medlem (€ 12,000) är oförändrat och att medlem som är bosatt utanför landskapet Åland erhåller dubbelt årsarvode. Styrelsen föreslår vidare att mötesarvodet per bevisat möte för ordföranden (€ 1,000) och för medlem (€ 750) är oförändrat. Antecknas att mötesarvodet för medlem även föreslås gälla för deltagandet i revisionskommitténs möten. 11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar Styrelsen föreslår att 7 medlemmar inväjs i styrelsen. 12. Val av styrelsemedlemmar Konstateras att styrelsemedlemmen Sven-Harry Boman enligt bolagsordningen inte är valbar p.g.a. att han fyllt 67 år och att styrelsemedlemmarna Agneta Karlsson och Leif Nordlund har undanbett sig återval. Styrelsen föreslår återval av styrelsemedlemmarna Per Axman, Kaj-Gustaf Bergh, Göran Lindholm och Anders Wiklöf. Styrelsen förslår nyval av Folke Husell, Anders Å. Karlsson och Annika Wijkström. Mandattiden för styrelsemedlemmarna föreslås gälla fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. 13. Beslut om revisorernas arvode Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning. 14. Beslut om antalet revisorer Styrelsen föreslår val av 3 ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. 15. Val av revisorer CGR-revisor Leif Hermans har undanbett sig återval. Styrelsen förslår att CGR-revisorerna Bengt Nyholm och Terhi Mäkinen återväljs till ordinarie revisorer och att nyval till ordinarie revisor sker av GRM-revisor Erika Sjölund samt att nyval till revisorssuppleant sker av CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy med ansvarig CGR-revisor Anders Svennas. Mandattiden för revisorerna föreslås gälla fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. 16. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar De förslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Ålandsbanken Abp:s Internetsidor www.alandsbanken.fi. Ålandsbanken Abp:s årsberättelse, som innehåller bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse finns tillgängliga på Internetsidorna. Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på huvudkontoret och vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på Internetsidorna senast från och med den 26 april 2012. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 5 april 2012 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 16 april 2012 kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras: a) via internet på adressen www.alandsbanken.fi/bolagsstamma; b) per

telefon på numret 018-291189; c) per fax på numret 018-291228; eller d) skriftligt till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn. I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Ålandsbanken Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. 2. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter i original bör sändas till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn innan anmälningstidens utgång. 3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 5 april 2012 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 16 april 2012 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära anvisningar av sin egendomsförvaltare gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. 4. Övriga anvisningar och information På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i Ålandsbanken Abp till 6 476 138 aktier i A-serien, vilka representerar 129 522 760 röster, och 7 944 015 aktier i B-serien, vilka representerar 7 944 015 röster, eller sammanlagt 14 420 153 aktier och 137 466 775 röster. Varje A-aktie har på bolagsstämman 20 röster och varje B-aktie en röst, dock med beaktande av den rösträttsbegränsning som stadgas i bolagsordningen § 7. Mariehamn den 23 mars 2012 Styrelsen