

Ålandsbanken Kallelse till årsstämma Kallelse till bolagsstämma

27.02.2007

ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 27.02.2007 KL. 14.30 Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 22 mars 2007 kl. 15.00 i Hotell Arkipelag i Mariehamn Vid stämman behandlas: De ärenden som enligt 11 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma. Övriga förslag på stämman: 1.Dividend Dividenden uppgår till € 1 (en)/aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är den 27 mars 2007 och styrelsens förslag till dividendutbetalningsdag är den 3 april 2007. 2.Styrelsen - oförändrat antal styrelsemedlemmar, eller 7 stycken. - återval av styrelsemedlemmarna Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson, Göran Lindholm, Leif Nordlund, Tom Palmberg och Anders Wiklöf. - mandatperioden för styrelsemedlemmarna upphör då nästa ordinarie bolagsstämma avslutas, dock så att mandatperioden för Tom Palmberg upphör 30.06.2007 p.g.a. bolagsordningens åldersregler avseende styrelsemedlem. - nyval av Diplomingenjör Johan von Knorring, från Esbo. Mandatperioden för von Knorring löper från 1.07.2007 till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. 3.Revisorerna - oförändrat antal revisorer, eller tre ordinarie revisorer och en revisorssuppleant, - mandatperioden för revisorerna upphör då nästa ordinarie bolagsstämma avslutas, - återval av CGR-revisorerna Leif Hermans, Rabbe Nevalainen och Marja Tikka, ordinarie revisorer, samt CGR-revisionssammanslutningen Ernst & Young Ab, revisorssuppleant. 4. Ändring av bolagsordningen Rösträttsbegränsningen i bolagsordningen § 8 (som innebär att ingen får rösta för mer än en fyrtiondedel av det vid bolagsstämman företrädda röstetalet) avlägsnas. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 12 mars 2007 är antecknad som aktieägare i bankens aktieägarförteckning. Förteckningen förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig till bankens huvudkontor, antingen per tel. 018 291 189, eller per e-post bolagsstamma@alandsbanken.fi. Anmälan skall vara banken tillhanda senast måndagen den 19 mars 2007 kl. 16.15. Om anmälan sker per e-post skall aktieägarens signum anges. 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, jämte övriga stämmohandlingar, finns till påseende i bankens huvudkontor från den 15 mars 2007 och sänds från samma dag på begäran till aktieägare. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga för aktieägarna på bolagsstämman. Bankens bokslut finns dessutom från nämnda dag tillgängligt på bankens internetsidor www.alandsbanken.fi. Mariehamn den 26 februari 2007 STYRELSEN