

Ålandsbanken Kallelse till årsstämma Kallelse till bolagsstämma

02.03.2009

ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 2.3.2009 Kl. 10.35 Kallelse till bolagsstämma Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 26 mars 2009 kl. 15.00 i Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn. Vid stämman behandlas: De ärenden som enligt 11 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma. Styrelsens övriga förslag på stämman: 1. Dividend Dividenden, som föreslås uppgå till 50 cent per aktie, utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av Euroclear Finland Ab (före detta Finlands Värdepapperscentral Ab) upprätthållna aktieägarförteckningen. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen föreslås vara den 31 mars 2009 och förslaget till dividendutbetalningsdag är den 7 april 2009. 2. Styrelse och arvode för styrelsemedlem Styrelsemedlemmarnas antal föreslås vara oförändrat, det vill säga sju stycken. Styrelsemedlemmarna Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson, Göran Lindholm, Leif Nordlund, Teppo Taberman och Anders Wiklöf föreslås återvalda för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Årsarvodet för styrelseordförande föreslås höjt från 15 000 euro till 20 000 euro och årsarvodet för styrelsemedlem föreslås höjt från 12 000 euro till 15 000 euro. Mötesarvode per bevisat möte föreslås vara oförändrat, 500 euro. Mötesarvode per bevisat möte i revisionskommittén föreslås vara oförändrat, 500 euro. 3. Revisorer och revisionsarvode Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga tre ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. CGR-revisorerna Leif Hermans, Bengt Nyholm och Terhi Mäkinen föreslås valda till ordinarie revisorer och GRM-revisor Erika Sjölund föreslås vald till revisorssuppleant för den mandattid som varar till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt räkning. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast måndagen den 16 mars 2009 är antecknad som aktieägare i bankens aktieägarförteckning. Förteckningen förs av Euroclear Finland Ab (före detta Finlands Värdepapperscentral Ab). Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig till bankens huvudkontor, antingen per tel. 018 291 189, per e-post bolagsstamma@alandsbanken.fi eller www.alandsbanken.fi/bolagsstamma. Anmälan skall vara banken tillhanda senast måndagen den 23 mars 2009 kl. 16.15. Sker anmälan via e-post skall aktieägarens personbeteckning 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 finns till påseende i bankens huvudkontor senast torsdagen den 19 mars 2009 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 27 februari 2009 STYRELSEN