

Ålandsbanken Kommuniké från årsstämma

Meddelande om ärenden behandlade vid

Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma

10.04.2008

ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 10.4.2008 kl. 17.30 Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma den 10 april 2008 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga. Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2007 samt bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007. Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutdelning Enligt beslut på bolagsstämman är bankens dividendutdelning för år 2007 EUR 1,00 för varje A- respektive B-aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är den 15 april 2008. Utdelningen erläggs den 22 april 2008. Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem Till styrelsemedlemmar omvaldes enhälligt Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlson, Göran Lindholm, Leif Nordlund, Teppo Taberman och Anders Wiklöf. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Till ordföranden utbetalas ett månatligt arvode om 1 250,00 euro. Övriga styrelsemedlemmar erhåller ett månatligt arvode om 1 000, 00 euro. Dessutom erläggs ett mötesarvode om 500 euro för varje beviljat styrelsemöte. Ändring av bolagsordning Bolagsstämman beslöt ändra bolagsordningen enligt följande: 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 kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i 5 § och 15 § lagen om värdepappersföretag (922/2007). AKTIEKAPITAL OCH AKTIER 3 § Aktiekapital och aktier Bolagets minimikapital är åttamiljonersjuttiotretusentjugo 47/100 (8.073.020,47) euro och dess maximikapital trettiotvåmiljonertvåhundranittiotvåusenåttioen 88/100 (32.292.081,88) e uro, inom vilka gränser aktiekapitalet kan höjas eller nedsättas utan ändring av bolagsordningen. 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. BOLAGSSTÄMMA 6 § Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna medelst annons i en av styrelsen utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast tre månader före stämman och senast en vecka före den i 7 § 1 mom. nämnda tidpunkten. 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 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 juni 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; STYRELSEN 12 § Uppgifter och sammansättning 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 beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Person som fyllt 67 år är inte valbar som styrelsemedlem. 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. RÄTT ATT FÖRETRÄDA BANKEN 15 § Banken företräds 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. Styrelsen