

Ålandsbanken Kallelse till årsstämma Kallelse till ordinarie bolagsstämma

12.03.2010

ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 12.3.2010 Kl. 16.15 Kallelse till ordinarie bolagsstämma Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls måndagen den 19 april 2010 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 29, Mariehamn. Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar 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 2009 Verkställande direktörens översikt. 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balan sräkningen utvisar och dividendutdelning Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 01.01.2009 - 31.12.2009 utbetalas € 0,50 per aktie, jämte en jubileumsdividend om € 0,20 per aktie, och att avstämningsdagen för dividendutbetalningen är torsdagen den 22 april 2010 samt att utbetalningsdagen är torsdagen den 29 april 2010. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören 10. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden Styrelsens nomineringskommitté föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, att årsarvodena för ordförande (€ 15,000) och för ledamot (€ 12,000) är oförändrade. Kommittén föreslår vidare att mötesarvodet för ordföranden höjs till € 1,000 (€ 500) per bevisat möte, och att mötesarvodet för ledamot höjs till € 750 (€ 500) per bevisat möte. Antecknas att mötesarvodet för ledamot även föreslås gälla för deltagandet i revisionskommitténs möten. 11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar Styrelsens nomineringskommitté föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, att 7 ledamöter inväljs i styrelsen. 12. Val av styrelsemedlemmar Styrelsens nomineringskommitté föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, att de nuvarande styrelseledamöterna Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson, Göran Lindholm, Leif Nordlund, Teppo Taberman och Anders Wiklöf återväljs för den mandatperiod som fortsätter fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. 13. Beslut om revisorns arvode Styrelsens revisionskommitté föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning. 14. Val av revisor Styrelsens revisionskommitté föreslår, efter att ha hört de största aktieägarna, att CGR-revisorerna Leif Hermans, Bengt Nyholm och Terhi Mäkinen återväljs till ordinarie revisorer och att GRM-revisor Erika Sjölund återväljs till revisorsuppleant för den mandattid som fortsätter fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. 15. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår till följd av ändrad aktiebolagslag att bolagsordningens § 6 och § 7 ändras på följande sätt: Gällande lydelse: § 6 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 Rätt att delta i bolagsstämma har aktieägare vilka senast 10 dagar före stämman har antecknats som aktieägare i aktieägarförteckningen. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos Banken senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10 dagar före stämman. Föreslagna lydelse: § 6. Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna genom annons i en av styrelsen utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast tre (3) månader före stämman och senast tre (3) veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag. § 7. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos Banken senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10 dagar före stämman. 16. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar De förslag av styrelsen och dess kommittéer 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 senast den 15 mars 2010. 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 2010. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som onsdagen den 7 april 2010 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdepapperskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast onsdagen den 14 april 2010 kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras: a) per e-post bolagsstamma@alandsbanken.fi eller www.alandsbanken.fi/bolagsstamma; b) per telefon på numret 018-291 189 c) per fax på numret 018-291 228; eller d) skriftligt till Ålandsbanken Ab, PB 3, AX-22101 Mariehamn. I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, 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 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 uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier, som vill delta i bolagsstämman och som på basis av sina aktier skall ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag vara antecknad i aktieägarförteckningen, att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast onsdagen den 14 april 2010 kl. 10.00. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman. 4. Övriga anvisningar och information På dagen för denna stämmokallelse 10 mars 2010 uppgår det totala antalet aktier i Ålandsbanken Abp till 5 180 910 aktier i A-serien, vilka representerar 103 618 200 röster, och 6 355 212 aktier i B-serien, vilka representerar 6 355 212 röster, eller sammanlagt 11 536 122 aktier och 109 973 412 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 § 8. Mariehamn den 10 mars 2010 Styrelsen