

Ålandsbanken Abp: Bolagsstämmokallelse

17.03.2014

Ålandsbanken Abp Kallelse till årsstämma Ålandsbanken Abp: Bolagsstämmokallelse Mariehamn, 2014-03-17 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp Kallelse till årsstämma 17.3.2014 Kl. 13.00 Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 10 april 2014 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 2013 Verkställande direktörens översikt. 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 01.01.2013 - 31.12.2013 utbetalas 0,15 euro per aktie och att avstämningsdagen för dividendutbetalningen är tisdagen den 15 april 2014 samt att utbetalningsdagen är torsdagen den 24 april 2014. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören 10. Ändring av bolagsordning I syfte att modernisera bolagsordningen föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att avlägsna den i bolagsordningens 11 § fastslagna bestämmelsen att en person som fyllt 67 år inte är valbar som styrelsemedlem och att paragrafen efter föreslagen ändring sålunda skall lyda enligt följande: 11 § 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 beslutförför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. 11. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden Styrelsen föreslår att årsarvodet för ordförande (15,000 euro) och för medlem (12,000 euro) 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 euro) och för medlem (750 euro) är oförändrat. Antecknas att mötesarvodet för medlem även föreslås gälla för deltagandet i av styrelsen utsedda kommittéers möten. 12. Beslut om antalet styrelsemedlemmar Styrelsens förslag till antalet styrelsemedlemmar är avhängigt av bolagsstämmans beslut avseende den under punkt 10 ovan föreslagna ändringen av bolagsordningen. I det fall att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag föreslås att sju medlemmar inväls i s tyrelsen, varav sex medlemmar omedelbart samt en medlem som tillträder då ändringen av bolagsordningen registrerats i handelsregistret. I det fall att styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen inte godtas föreslås att antalet styrelsemedlemmarna fastställs till sex. 13. Val av styrelsemedlemmar Styrelsens förslag till styrelsemedlemmar är avhängigt av bolagsstämmans beslut avseende den under punkt 10 ovan föreslagna ändringen av bolagsordningen. Styrelsemedlemmarna Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Annika Wijkström och Dan-Erik Woivalin föreslås återvalda för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. I det fall att bolagsordningen ändras i enlighet med styrelsens förslag föreslås därtill att Anders Wiklöf, som enligt gällande bolagsordning inte är valbar i och med att han fyllt 67 år, återväljs till styrelsemedlem, dock så, att han tillträder då ändringen av bolagsordningen registrerats i handelsregistret. Mandattiden för Anders Wiklöf föreslås vara fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet. 14. Beslut om revisorernas arvode Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning. 15. Beslut om antalet revisorer Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga tre ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. 16. Val av revisorer CGR-revisor Pauli Salminen, Birgitta Immerthal och Mari Suomela föreslås återvalda till ordinarie revisorer och KPMG Oy Ab med ansvarig

revisor Oscar Orrström föreslås vald som suppleant för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. 17. Bemyndigande av bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier som avses i aktiebolagslagens 10 kap 1 § vilket skulle ersätta tidigare bemyndiganden om 3 000 000 respektive 25 000 B-aktier. Bemyndigandet avser en eller flera emissioner mot vederlag eller vederlagsfria emissioner och kan även avse avyttring av egna aktier. Bemyndigandet avser aktier i serie B. Det sammanlagda antalet aktier som med stöd av bemyndigandet kan emitteras (inklusive aktier som emitteras på grund av särskilda rättigheter) skall inte överstiga 3 000 000 B - aktier. Styrelsen beslutar om villkoren för emissionen av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter. Emission av aktier och optionsrättigheter samt andra särskilda rättigheter får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad emission). Bemyndigandet kan i sådana fall utnyttjas för företagsförvärv eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen eller som ett led i att förverkliga incentivprogram inom bolaget. Styrelsen har enligt förslaget också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet. Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans alla tidigare icke- utnyttjade bemyndiganden av aktier och optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. 18. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar Styrelsens ovan nämnda förslag, denna kallelse samt övriga handlingar som enligt aktiebolagslagen skall finnas tillgängliga, finns på Ålandsbanken Abp:s Internetsidor www.alandsbanken.fi. Ålandsbanken Abp:s årsberättelse, som innehåller bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse finns tillgänglig på ovan nämnda Internetsidor. 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 den 24 april 2014. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 31 mars 2014 (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 den 7 april 2014 kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras: a) via internet på adressen www.alandsbanken.fi/bolagsstamma; b) per telefon på numret 018-291 189; c) per fax på numret 018-291 228; eller d) per brev till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn. I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning/FO-nummer, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. Dessa personuppgifter 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. Originalen av eventuella fullmakter bör sändas till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn och vara bolaget tillhanda innan anmälningsstidens 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 31 mars 2014 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 7 april 2014

kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman. Anmälan görs av egendomsförvaltarens kontoförvaltare senast vid ovan nämnda tidpunkt. 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. 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 17 mars 2014 Styrelsen