

Ålandsbanken Abp: Komplettering/tillägg till bolagsstämmokallelse

28.03.2013

Ålandsbanken Abp Kallelse till årsstämma Ålandsbanken Abp: Komplettering/tillägg till bolagsstämmokallelse Mariehamn, 2013-03-28 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 28.3.2013 Kl. 10.00 Komplettering/tillägg till bolagsstämmokallelse 10. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden Nomineringskommittén föreslår att årsarvodet för ordförande (€ 15.000) och för medlem (€ 12.000) är oförändrat och den som är bosatt utanför landskapet Åland erhåller dubbelt årsarvode. Nomineringskommittén föreslår vidare att mötesarvodet per bevistat möte för ordföranden (€ 1.000) och för medlem (€ 750) är oförändrat. Antecknas att mötesarvodet för medlem även gäller för deltagandet i av styrelsen tillsatta kommittéers möten. 11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar Nomineringskommittén föreslår att antalet styrelseledamöter utökas med en medlem och att 7 medlemmar således inväljs i styrelsen. 12. Val av styrelsemedlemmar Konstateras att styrelsemedlemmen Folke Husell enligt bolagsordningen inte är valbar eftersom han fyllt 67 år och att styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh har undanbett sig återval. Nomineringskommittén föreslår återval av styrelsemedlemmarna Agneta Karlsson, Anders Å Karlsson, Annika Wijkström och Anders Wiklöf. Nomineringskommittén föreslår nyval av Nils Lampi, Christoffer Taxell och Dan-Erik Woivalin. Mandattid en för styrelsemedlemmarna föreslås gälla fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. 14. Beslut om antalet revisorer Styrelsen föreslår val av 3 ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. 15. Val av revisorer Styrelsen förslår att CGR-revisorerna Pauli Salminen, Birgitta Immerthal och Mari Suomela väljs till nya ordinarie revisorer och att till ny revisorssuppleant väljs CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, med ansvarig revisor Kim Järvi, CGR. Mandattiden för revisorerna föreslås gälla fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. 16. Ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår förutom tidigare kommunicerade förändringar i bolagsordningen att sista meningen i bolagsordningens 7 § avlägsnas från bolagsordningen så att paragrafen överensstämmer med gällande lagstiftning. Meningen lyder: "Vid rösträkning sammanräknas de aktier för vilka rösträtten utövas på annans vägnar med representantens egna aktier. " Paragrafen skall sålunda efter föreslagen ändring lyda enligt följande: Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje honom företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av honom företrädd B-aktie. Ingen aktieägare 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. Styrelsen