

## ÅLANDSBANKEN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 3 april 2019

Plats: Mariehamn, Alandica Kultur och Kongress

Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

### 1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande, Nils Lampi, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

### 2 § KONSTITUERANDE AV STÄMMAN

Till ordförande för bolagsstämman valdes advokat Daniel Widman som kallade chefsjurist Hanna Bromels till sekreterare.

### 3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Sirkka Landström och Rolf Landström valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

### 4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats den 5 mars 2019 i Ålandstidningen och Nya Åland samt den 6 mars 2019 i Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats den 4 mars 2019 på bolagets webbsida.

Konstaterades, att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

*Stämmokallelsen och börsmeddelandet bifogad protokollet (Bilaga 1)*

### 5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Konstaterades att 4 231 359 A-aktier och 3 616 566 B-aktier var företrädde vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 88 243 746 röster varför enligt bolagsordningens 7 § ingen hade rätt att vid stämman rösta för fler än 2 206 093 röster.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

*Förteckningen över närvarande samt röstlängden bifogad protokollet (Bilaga 2).*

### 6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

Bokslutet för räkenskapsåret 2018 vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse, samt revisionsberättelsen framlades.

Antecknades, att bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen har funnits tillgängliga på bolagets webbsidor från och med den 1 mars 2019 och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

*Verkställande direktörens översikt bifogad protokollet (Bilaga 3).*

*Bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen bifogad protokollet (Bilaga 4).*

### 7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2018.

## **8 § BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,70 euro per aktie, totalt 10 867 574,90 euro till aktieägare som den 5 april 2019 (avstämningsdagen för dividendutdelningen) är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 12 april 2019. Som odisponerade vinstmedel kvarlämnas 33 306 691,68 euro.

## **9 § BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEMEDLEMMARNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Bolagsstämman beslöt att bevilja styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

## **10 § BESLUT OM ANTALET STYRELSEMEDLEMMAR**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelsemedlemmar i bolaget fastställs till sju.

## **11 § BESLUT OM STYRELSEMEDLEMMARNAS ARVODEN**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till de styrelsemedlemmar som väljs betala ett årsarvode, och ett mötesarvode för varje bevisat styrelsemöte, för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, enligt följande:

- Styrelsens ordförande erhåller 30 000 euro som årsarvode och 1 000 euro som mötesarvode,
- Vice ordförande erhåller 28 000 euro som årsarvode och 750 euro som mötesarvode,
- Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera 26 000 euro som årsarvode och 750 euro som mötesarvode.

Antecknas att mötesarvodet för styrelsemedlemmars deltagande i av styrelsen tillsatta kommittéers möten är 750 euro för kommittémedlem och 1 000 euro för kommittéordföranden.

## **12 § VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till styrelsemedlemmar välja Åsa Ceder, Anders Å. Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

## **13 § BESLUT OM REVISORERNAS ARVODE**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till de revisorer som väljs betala arvode enligt räkning.

## **14 § BESLUT OM ANTALET REVISORER**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet ordinarie revisorer fastställs till tre och att antalet revisorssuppleanter fastställs till en.

## **15 § VAL AV REVISORER**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till ordinarie revisorer välja CGR-revisorerna Marcus Tötterman, Mari Suomela och GR-revisor Daniel Haglund.

Till revisorssuppleant valdes revisorssammanslutningen KPMG Oy Ab.

Revisorernas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

## 16 § BEMYNDIGANDE AV BOLAGETS STYRELSE ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER, OPTIONS RÄTTIGHETER OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier som avses i aktiebolagslagens 10 kap 1 § vilket ersätter det tidigare av den ordinarie bolagsstämman 10.4.2014 utfärdade emissionsbemyndigandet om 3 000 000 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) ska inte överstiga 3 000 000 B-aktier.

Styrelsen beslutar om villkoren för emissionen av aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter. Dessa emissioner 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 incitamentsprogram inom bolaget.

Styrelsen har enligt beslutet också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet.


Bemyndigandet är i kraft fem år, till och med den 3 april 2024.

## 17 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN

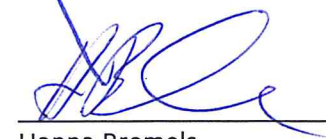
Stämмоordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och förklarade stämman avslutad.

Mariehamn den 4 april 2019

Bolagsstämmans ordförande:

  
\_\_\_\_\_  
Daniel Widman

Bolagsstämmans sekreterare:

  
\_\_\_\_\_  
Hanna Bromels

Protokollet justerat  
och godkänt:

  
\_\_\_\_\_  
Sirkka Landström

  
\_\_\_\_\_  
Rolf Landström