

## **ÅLANDSBANKEN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA**

**Tid: 14 april 2011**

**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, Göran Lindholm, hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade Lindholm stämman öppnad.

### **2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN**

Till ordförande för bolagsstämman valdes advokat Kenneth Neovius, som kallade chefsjurist Dan-Erik Woivalin till sekreterare.

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

Marianne Holmström och Bengt-Olof Olofsson valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

### **4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET**

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats 19 mars 2011 i Tidningen Åland, 21 mars 2011 i Nya Åland och 22 mars 2011 i Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats 14 mars 2011 på bolagets Internetsidor.

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

*Stämmokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 1).*

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

Konstaterades att 3 356 934 A-aktier och 2 413 838 B-aktier var företrädna vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 69 552 518 röster varför enligt bolagsordningens 8 § ingen hade rätt att vid stämman rösta för fler än 1 738 812 röster.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

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

## **6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010**

Bokslutet för räkenskapsåret 2010 vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse, samt revisionsberättelsen framlades.

Antecknades, att bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen hade funnits tillgängliga på bolagets Internetsidor från och med 14 mars 2011 och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

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

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

## **7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2010.

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

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte dela ut dividend för räkenskapsåret 2010

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

Bolagsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

## **10 § BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN**

Efter diskussion förrättades omröstning gällande dels nomineringskommitténs bilagda förslag, dels ett förslag om genomgående oförändrade arvoden.

Bolagsstämman beslöt efter omröstningen i enlighet med nomineringskommittés förslag att till de styrelseledamöter som väljs betalas 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 2012 års ordinarie bolagsstämma, enligt följande:

- styrelsens ordförande erhåller 15 000 euro som årsarvode och 1 000 euro som mötesarvode,
- övriga styrelseledamöter erhåller vardera 12 000 euro som årsarvode och 750 euro som mötesarvode,
- dock så att styrelsemedlemmar som är bosatta utanför landskapet Åland erhåller dubbelt årsarvode.

Antecknades att styrelsemedlem dessutom erhåller mötesarvodet om 750 euro för varje bevisat möte i revisionskommittén.

*Nomineringskommitténs förslag och omröstningsresultatet bifogades protokollet (Bilaga 5).*

## **11 § BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringkommitténs förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget fastställs till 7.

## **12 § VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringkommitténs förslag att till styrelseledamöter välja, Per Axman, Kaj-Gustaf Bergh, Sven-Harry Boman, Agneta Karlsson, Göran Lindholm Leif Nordlund, och Anders Wiklöf för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av 2012 års ordinarie bolagsstämma.

## **13 § BESLUT OM REVISORNS ARVODE**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med revisionskommitténs förslag att till de revisorer som väljs betalas arvodet enligt räkning.

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

Bolagsstämman beslöt i enlighet med revisionskommitténs förslag att antalet ordinarie revisorer fastställs till 3 och att antalet revisorssuppleanter fastställs till en.

## **15 § VAL AV REVISOR**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med revisionskommitténs förslag att till ordinarie revisorer välja Leif Hermans, Terhi Mäkinen och Bengt Nyholm, samtliga CGR-revisorer och till revisorssuppleant välja GRM-revisor Erica Sjölund.

## **16 § STYRELSENS FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Bolagsstämman beslöt ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag.

*Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 6).*

## **17 § BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER**

Efter diskussion förrättades omröstning gällande dels styrelsens bilagda förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, dels ett förslag att inte godkänna bemyndigandet.

Bolagsstämman beslöt efter omröstningen bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsstämman konstaterade att det finns vägande ekonomiska skäl till bemyndigandet då avsikten med beslutet är att genomföra incentivprogram för nyckelpersoner.

*Styrelsens förslag och omröstningsresultatet bifogades protokollet (Bilaga 7).*

## 18 § BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM AKTIEEMISSION

Efter diskussion förrättades omröstning gällande dels styrelsens bilagda förslag om bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission, dels ett förslag att inte godkänna bemyndigandet.

Bolagsstämman beslöt efter omröstningen bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission i enlighet med styrelsens förslag.

Bolagsstämman konstaterade att det finns vägande ekonomiska skäl till bemyndigandet då avsikten med beslutet är att genomföra incentivprogram för nyckelpersoner.

Antecknades att omröstningen avseende denna 18 § förrättades samtidigt som 17 § ovan.

*Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 8). Omröstningsresultatet framgår ur bilaga 7.*

## 19 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN

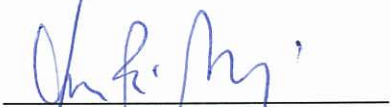
Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och förklarade stämman avslutad.

Bolagsstämmans ordförande:



Kenneth Neovius

Bolagsstämmans sekreterare:



Dan-Erik Woivalin

Protokollet justerat  
och godkänt:



Marianne Holmström



Bengt-Olof Olofsson