

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

**Tid:** 18 april 2013

**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, Kaj-Gustaf Bergh, hälsade de närvarande välkomna. Bergh framförde sitt personliga tack till aktieägarna för visat förtroende under de år han verkat i bankens styrelse och berättade i korthet om sitt förtroende för bankens framtid. Därefter förklarade Bergh stämman öppnad.

### **2 § KONSTITUERANDE AV STÄMMAN**

Till ordförande för bolagsstämman valdes advokat Kenneth Neovius, som kallade jur. kand. Linda Sundman till sekreterare.

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

Ritva Holm och Åke Holmberg valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

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

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats den 7 mars 2013 i Tidningen Åland och Nya Åland samt den 8 mars 2013 i Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats 6 mars 2013 på bolagets Internetsidor.

Antecknas vidare att styrelsen publicerat ett börsmeddelande den 28 mars 2013 genom vilket stämmokallelsen kompletterades med förslag till styrelsemedlemmar och revisorer, deras arvoden samt ändring av bolagsordningens 7 §.

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

*Stämmokallelsen och börsmeddelandena bifogad protokollet (Bilaga 1)*

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

Konstaterades att 4 805 576 A-aktier och 2 938 308 B-aktier var företrädna vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 99 049 828 röster varför enligt bolagsordningens 7 § ingen hade rätt att vid stämman rösta för fler än 2 476 245 röster.

Konstaterades att bolagsordningen 7 § sista meningen på grund av en lagändring inte mera kan tillämpas utan måste strykas.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

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

### **6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012**

Bokslutet för räkenskapsåret 2012 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 20 mars 2013 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 2012.

#### **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 0,15 euro per aktie, totalt 2 159 272,95 euro till aktieägare som 23 april 2013 (avstämningsdagen för dividendutdelningen) är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 30 april 2013. Som odisponerade vinstmedel kvarlämnas 70 554 213,18 euro.

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

Bolagsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

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

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till de styrelseledamöter 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 2014 års ordinarie bolagsstämma, enligt följande:

- Styrelsens ordförande erhåller 15 000 euro som årsarvode och 1000 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 det dessutom erläggs ett mötesarvode per varje bevisat styrelse- och kommittémöte. För styrelsemöten erläggs för ordföranden ett mötesarvode om 1 000 euro och för medlem om 750 euro. För kommittémöten erläggs till kommittémedlemmarna ett mötesarvode om 750 euro.

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

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

#### **12 § VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till styrelseledamöter välja Agneta Karlsson, Anders Å. Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Annika Wijkström, Anders Wiklöf och Dan-Erik Woivalin för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av 2014 års bolagsstämma.

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

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

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

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

## 15 § VAL AV REVISORER

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till ordinarie revisor välja CGR-revisorerna Birgitta Immerthal, Pauli Salminen och Mari Suomela.

Till revisorssuppleant nyvaldes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, med ansvarig CGR-revisor Kim Järvi.

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

## 16 § ÄNDRINGAR I BOLAGSORDNINGEN

Bolagsordningens 2 § ändras så att laghänvisningarna i det beskrivna verksamhetsområdet överensstämmer med nu gällande lagstiftning då lag om värdepappersföretag (922/2007) har upphävts genom lagen om investeringstjänster (747/2012).

Paragrafen lyder därmed enligt följande:

### 2 § Verksamhet

Bolaget, som i denna bolagsordning benämns Banken, bedriver såsom affärsbank i kreditinstitutslagen (121/2007) för inlåningsbanker avsedd kreditinstitutsverksamhet. Banken tillhandahåller även sådana investeringstjänster och sidotjänster som avses i 1 kap 11 § och 2 kap 3 § lagen om investeringstjänster (747/2012). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010).

Aktieägare som representerar mer än en tiondedel av samtliga aktier hade lagt fram ett förslag att rösträttsbegränsningen i bolagsordningens 7 § skulle avlägsnas. Kaj-Gustaf Bergh framförde ett motförslag där bolagsordningens 7 § skulle förbli oförändrad till denna del.

Omröstningen utföll med 39,36 procent av de avgivna rösterna för förslaget om avlägsnande av rösträttsbegränsningen och 60,64 procent av de avgivna rösterna mot förslaget. Av de vid stämman representerade aktierna röstade 36,52 procent för förslaget om avlägsnande av rösträttsbegränsningen och 59,59 procent mot förslaget. Därmed konstaterades att förslaget om avlägsnande av rösträttsbegränsningen inte vann nödvändigt understöd.

Paragrafen lyder därmed enligt följande:

### 7 § Rösträtt

Vid bolagsstämma tillkommer företrädare för A-aktie 20 röster för varje av honom företrädd A-aktie. Företrädare för B-aktie erhåller en röst för varje av honom företrädd B-aktie. Ingen får dock rösta för mer än en fjrtiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel reduceras i första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna.

*Röstresultat bifogat protokollet (bilaga 5)*

## 17 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Anders Wiklöf avtackade de avgående styrelsemedlemmarna Kaj-Gustaf Bergh och Folke Husell för deras engagemang i styrelsearbetet och för banken.

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


Bolagsstämmans ordförande:

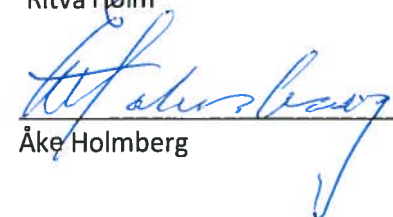
  
Kenneth Neovius

Bolagsstämmans sekreterare:

  
Linda Sundman

Protokollet justerat och godkänt:

  
Ritva Holm

  
Åke Holmberg