

ÅLANDSBANKEN ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Tid: 5 mars 2013

Plats: Mariehamn, Alandica Kultur & 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. Därefter förklarade Bergh stämman öppnad.

2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

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

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Bengt-Olof Olofsson och Airi Sundman valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades att stämmokallelsen hade publicerats den 6 februari 2013 i Tidningen Åland och den 6 februari 2013 i Nya Åland.

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

Stämmokallelsen bifogad till protokollet (Bilaga 1)

5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Konstaterades att 4 646 089 A-aktier och 3 283 029 B-aktier var företrädna vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 96 204 809 röster varför enligt bolagsordningens 7 § ingen hade rätt att vid stämman rösta för fler än 2 405 120 röster. Röstlängden fastställdes enligt bilaga till detta protokoll.

Förteckning över närvarande aktieägare samt röstlängden (Bilaga 2)

§ 6 ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Styrelsens ordförande Kaj-Gustaf Bergh presenterade styrelsens förslag till stämman att bolagsordningens 11 § ändras så att åldersbegränsningen för valbarhet till styrelsen slopas. Göran Lindholm framförde ett motförslag där bolagsordningens 11 § skulle förbli oförändrad.


Efter diskussion genomfördes omröstning som utföll med 49,84 procent av de avgivna rösterna för styrelsens förslag och 50,16 procent av de avgivna rösterna mot styrelsens förslag. Av de vid stämman representerade aktierna röstade 58,88 procent för styrelsens förslag och 40,72 procent mot styrelsens förslag. Därmed konstateras att styrelsens förslag inte vann nödvändigt understöd.

Röstningsresultat (Bilaga 3)

§ 7 AVSLUTANDE AV STÄMMAN

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

Bolagsstämmans ordförande: _____



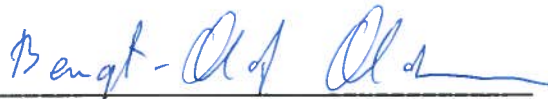
Kenneth Neovius

Bolagsstämmans sekreterare: _____



Hanna Ekholm

Protokollet justerat
och godkänt:



Bengt-Olof Olofsson



Airi Sundman