

Ålandsbanken Abp: Bolagsstämmokallelse

06.03.2013

Ålandsbanken Abp Kallelse till årsstämma Ålandsbanken Abp: Bolagsstämmokallelse Mariehamn, 2013-03-06 15:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 6.3.2013 Kl. 16.15 Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 18 april 2013 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 29, Mariehamn. Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar nämnda dag kl. 14.00. A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2012 Verkställande direktörens översikt. 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 01.01.2012 - 31.12.2012 utbetalas 0,15 euro per aktie och att avstämningsdagen för dividendutbetalningen är tisdagen den 23 april 2013 samt att utbetalningsdagen är tisdagen den 30 april 2013. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören 10. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden Styrelsens förslag till styrelsemedlemmarnas arvoden har delvis varit avhängigt av beslutet på den extra bolagsstämman, som hölls den 5 mars 2013. Styrelsens förslag är i detta skede inte klart, men förslaget kommer att publiceras så snart ett sådant föreligger, dock senast den 28 mars 2013. 11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar Nomineringskommitténs förslag till antal styrelsemedlemmar har delvis varit avhängigt av beslutet på den extra bolagsstämman, som hölls den 5 mars 2013. Nomineringskommitténs förslag är i detta skede inte klart, men förslaget kommer att publiceras så snart ett sådant föreligger, dock senast den 28 mars 2013. 12. Val av styrelsemedlemmar Nomineringskommitténs förslag till styrelsemedlemmar har delvis varit avhängigt av beslutet på den extra bolagsstämman, som hölls den 5 mars 2013. Nomineringskommitténs förslag är i detta skede inte klart, men förslaget kommer att publiceras så snart ett sådant föreligger, dock senast 28 mars 2013. 13. Beslut om revisorernas arvode Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning. 14. Beslut om antalet revisorer Styrelsens förslag till antalet revisorer är avhängigt av en pågående upphandling av revisorstjänster. Genast då upphandlingen är avslutad publiceras styrelsens förslag, dock senast den 28 mars 2013. 15. Val av revisorer Styrelsens förslag till revisorer är avhängigt av en pågående upphandling av revisorstjänster. Genast då upphandlingen är avslutad publiceras styrelsens förslag, dock senast den 28 mars 2013. 16. Ändringar i bolagsordningen Aktieägare som representerar mer än en tiondedel av samtliga aktier har begärt att det på bolagsstämma behandlas ett förslag att ändra bankens bolagsordning så att rösträttsbegränsningen i bolagsordningens § 7 avlägsnas från bolagsordningen. Paragrafen skall sålunda efter föreslagen ändring lyda 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. Styrelsen föreslår att 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 skall efter föreslagen ändring lyda 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). 17. Avslutande av stämman B.

Bolagsstämmohandlingar De förslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Ålandsbanken Abp:s Internetsidor www.alandsbanken.fi. Ålandsbanken Abp:s årsberättelse, som innehåller bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse kommer att finnas tillgänglig på Internetsidorna från och med den 20 mars 2013. Beslutsförslagen och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på huvudkontoret och vid bolagsstämman. Kopior av nämnda handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på Internetsidorna senast från och med den 2 maj 2013. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 8 april 2013 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 15 april 2013 kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan göras: a) per telefon på numret 018-291189, b) per fax på numret 018-291228, eller c) skriftligt till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn, d) samt från och med den 13 mars 2013 per www.alandsbanken.fi/bolagsstamma I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överläter till Ålandsbanken Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. 2. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter i original bör sändas till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn innan anmälningstidens utgång. 3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 8 april 2013 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 15 april 2013 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära anvisningar av sin egendomsförvaltare gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. 4. Övriga anvisningar och information På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i Ålandsbanken Abp till 6 476 138 aktier i A-serien, vilka representerar 129 522 760 röster och 7 944 015 aktier i B-serien, vilka representerar 7 944 015 röster, eller sammanlagt 14 420 153 aktier och 137 466 775 röster. Varje A-aktie har på bolagsstämman 20 röster och varje B-aktie en röst, dock med beaktande av den rösträttsbegränsning som stadgas i bolagsordningen § 7. Mariehamn den 6 mars 2013 Styrelsen