

Ålandsbanken Kallelse till årsstämma Ålandsbanken Abp: Kallelse till bolagsstämma

17.03.2008

ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 17.3.2008 Kl. 16.30 Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 april 2008 kl. 15.00 i Hotell Arkipelag i Mariehamn Vid stämman behandlas: De ärenden som enligt 11 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma. Styrelsens övriga förslag på stämman: 1. Dividend Dividenden, som föreslås uppgå till en euro per aktie, utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen har antecknats som aktieägare i den av Finlands Värdepapperscentral Ab upprätthållna aktieägarförteckningen. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen föreslås vara den 15 april 2008 och förslaget till dividendutbetalningsdag är den 22 april 2008. 2. Styrelse och arvode för styrelsemedlem Styrelsemedlemmarnas antal föreslås vara oförändrat, det vill säga sju stycken. Styrelsemedlemmarna Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson, Göran Lindholm, Leif Nordlund, Teppo Taberman och Anders Wiklöf föreslås återvalda för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Årsarvodet för styrelseordförande och -medlem föreslås vara oförändrat. Mötesarvodet per bevisat möte föreslås höjt från 350 euro till 500 euro. 3. Revisorer och revisionsarvode Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga tre ordinarie revisorer och en revisorssuppleant. CGR-revisorerna Leif Hermans, Marja Tikka och CGR-revisorsammanslutningen Ernst & Young Ab föreslås valda till ordinarie revisorer och CGR-revisorssammanslutningen Ernst & Young Ab föreslås återvald till revisorssuppleant för den mandattid som varar till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt räkning. 4. Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras. Ändringarna beror huvudsakligen på den nya aktiebolagslagen som trädde ikraft den 1 september 2006, den nya kreditinstitutslagen som trädde ikraft den 15 februari 2007 samt den nya lagen om värdepappersföretag som trädde ikraft den 1 november 2007. Förändringarna är till stor del tekniska. De föreslagna förändringarnas huvudsakliga innehåll: Verksamhetsområdet ändras med anledning av ny kreditinstitutslag (121/2007) samt ny lag om värdepappersföretag (922/2007) (2 §). Minimi- och maximiantalet för aktierna stryks såsom onödiga (4 §). Delar av bestämmelserna om värdeandelssystemet stryks så som onödiga (5 § 2 stycket). Ändring av tiden för publicering av bolagsstämmokallelsen så att kallelsen skall publiceras tidigast tre månader före avstämningsdagen (6 §) Första stycket i 8 § om rösträtt vid bolagsstämman avlägsnas såsom onödigt. Ändring av sista möjliga tidpunkt för ordinarie bolagsstämma så att den skall hållas senast inom juni månad samt ändring av agendan för ordinarie bolagsstämma så att den till innehållet motsvarar den nya aktiebolagslagen (11 §), Delar av bestämmelserna om styrelsens uppgifter och sammansättning stryks såsom onödiga och bestämmelsen om styrelsemedlems avgångsålder preciseras (12 §). Bestämmelsen om företrädande av banken ändras så att terminologin motsvarar den i nya aktiebolagslagen (15 §) Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast måndagen den 31 mars 2008 är antecknad som aktieägare i bankens aktieägarförteckning. Förteckningen förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig till bankens huvudkontor, antingen per tel. (018) 291 189, per e-post bolagsstamma@alandsbanken.fi eller www.alandsbanken.fi/bolagsstamma. Anmälan skall vara banken tillhanda senast måndagen den 7 april 2008 kl. 16.15. Sker anmälan via e-post skall aktieägarens personbeteckning anges. Fullmakt, med vilken befullmäktigad önskar begagna aktieägarens rösträtt vid stämman, bör inlämnas till bankens huvudkontor före anmälningstidens utgång. Bokslut och övriga stämmohandlingar Kopior av bokslutshandlingarna och förslaget till ny bolagsordning finns till påseende i bankens huvudkontor senast torsdagen den 3 april 2008 och sänds från samma dag på begäran till aktieägare. Handlingarna kommer även att vara tillgängliga för

aktieägarna på bolagsstämman. Bankens bokslut finns dessutom från nämnda dag tillgängligt på bankens internetsidor www.alandsbanken.fi. Mariehamn den 14 mars 2008 STYRELSEN