

Ålandsbanken Abp KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

18.02.2005

ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSANMÄLAN 18.02.2005 KL.13:15 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
AKTIEÄGARNA I ÅLANDSBANKEN ABP KALLAS TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA torsdagen den 17 mars 2005 kl. 15.00 i Hotell Arkipelag i Mariehamn Vid stämman behandlas: 1. De ärenden som enligt 11 § i bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma. 2. Ändring av bolagsordning Ändringarna är i huvudsak följande: - § 12 Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse. (Verkställande direktören kan inte vara styrelsens ordförande.) Styrelsens övriga förslag på stämman: 1. Dividend Dividenden, som föreslås uppgå till E 1 (en)/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 22 mars 2005 och förslaget till dividendutbetalningsdag är den 31 mars 2005. 2. Styrelse och arvode för styrelsemedlem Styrelsemedlemmarna Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson, Göran Lindholm, Leif Nordlund och Tom Palmberg föreslås återvalda för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Arvodet för styrelsemedlem föreslås vara oförändrat. 3. Revisorer och revisionsarvode CGR-revisorerna Leif Hermans, Rabbe Nevalainen och Marja Tikka föreslås återvalda till revisorer för den mandattid som varar till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt räkning. Rätt att delta Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast den 7 mars 2005 är antecknad som aktieägare i bankens aktieägarförteckning. Förteckningen förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall senast måndagen den 14 mars 2005 kl. 16.15 anmäla sig till bankens huvudkontor, kapitalmarknadsadministrationen, tel. 018 291 189. 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 från den 10 mars 2005 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 februari 2005 STYRELSEN