

## Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma den 19 april 2012

19.04.2012

Ålandsbanken Abp Kommuniké från årsstämma Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma den 19 april 2012 Mariehamn, 2012-04-19 17:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp Börsmeddelande 19.4.2012 kl. 18.50 Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma den 19 april 2012 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2011 samt bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. Dividendutdelning Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte dela ut dividend. Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem Styrelsemedlemmen Sven-Harry Boman var inte valbar till styrelsen p.g.a. bolagsordningens åldersbegränsning. Styrelsemedlemmarna Per Axman, Göran Lindholm och Leif Nordlund hade undanbett sig återval. Till styrelsemedlemmar omvaldes enhälligt Kaj-Gustaf Bergh, Agneta Karlsson och Anders Wiklöf. Till nya styrelsemedlemmar valdes enhälligt Folke Husell, Anders Å. Karlsson och Annika Wijkström. På styrelsens konstituerande möte samma dag valdes Kaj-Gustaf Bergh till ordförande och Folke Husell till viceordförande för styrelsen. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Till ordföranden utbetalas ett årsarvode om 30 000,00 euro. Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera ett årsarvode om 12 000,00 euro, dock så att till styrelsemedlemmar bosatta utanför Åland erläggs det dubbla årsarvodet. Dessutom erläggs ett mötesarvode för varje bevistat styrelse- och kommittémöte. Mötesarvodet uppgår för ordföranden till 1 000,00 euro och för övriga medlemmar till 750 euro. Val av revisorer CGR-revisor Leif Hermans hade undanbett sig återval. Till ordinarie revisorer omvaldes Terhi Mäkinen och Bengt Nyholm, vardera CGR, samt nyvaldes Erika Sjölund, GRM. Till revisorssuppleant nyvaldes CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy, med ansvarig CGR-revisor Anders Svennas. Styrelsen