

Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma

23.03.2006

ÅLANDSBANKEN ABP BÖRSMEDDELANDE 23.3.2006 kl. 18.10 Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2006 Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga. Bolagsstämman beslöt fastställa bokslutet och koncernbokslutet för år 2005 samt bevilja de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005. Dividendutdelning och meddelande om avstämningsdag för dividendutdelning Enligt beslut på bolagsstämman är bankens dividendutdelning för år 2005 EUR 1,00 för varje A- respektive B-aktie. Avstämningsdagen för dividendutbetalningen är den 28 mars 2006. Utdelningen erläggs den 4 april 2006. Val av styrelse och arvode för styrelsemedlem Efter att styrelsen återtagit sitt förslag gällande antalet styrelsemedlemmar (6) godkände bolagsstämman enhälligt att antalet styrelsemedlemmar ökades från 6 till 7. Göran Lindholm, ordförande, Leif Nordlund, viceordförande, Sven-Harry Boman, Kent Janér, Agneta Karlsson och Tom Palmberg omvaldes enhälligt till styrelsemedlemmar. Till ny styrelsemedlem valdes enhälligt Anders Wiklöf. Styrelsens mandat sträcker sig till och med utgången av ordinarie bolagsstämma år 2007. Till ordföranden utbetalas ett månatligt arvode om 1 000,00 euro. Övriga styrelsemedlemmar erhåller ett månatligt arvode om 834,00 euro, dock så att Tom Palmberg erhåller 1 250,00 euro per månad.