

Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps extra bolagsstämma den 24 augusti 2011

24.08.2011

Ålandsbanken Abp Kommuniké från extra bolagsstämma Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps extra bolagsstämma den 24 augusti 2011 Mariehamn, 2011-08-24 13:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Meddelande om ärenden behandlade vid Ålandsbankens Abps extra bolagsstämma den 24 augusti 2011

Ändring av bolagsordning Bolagsstämman beslöt upphäva paragraf 3 och ändra paragraf 4 i bolagsordningen, som efter ändringen är sålydande: BANKEN OCH DESS VERKSAMHET 1 § Firma och hemort Bolagets namn är Ålandsbanken Abp, på engelska Bank of Åland Plc., och dess hemort är Mariehamn. 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 5 § och 15 § lagen om värdepappersföretag (922/2007). Banken bedriver även hypoteksbanksverksamhet i enlighet med lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010).

AKTIEKAPITAL OCH AKTIER 3 § A- och B-aktier Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier. Vid en bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst. B-aktierna medför förtursrätt framom A-aktierna till årlig dividend av Bankens utdelningsbara vinstmedel upp till 6 procent av B-aktiernas tidigare nominella belopp. Om på A-aktierna utdelas mer än 6 procent i di vidend av A-aktiernas tidigare nominella belopp har A- och B-aktierna rätt till samma dividend per aktie. Med aktiernas tidigare nominella belopp avses 12 mark eller motvärdet i euro. 4 § Värdeandelssystemet Bankens aktier hör till värdeandelssystemet. BOLAGSSTÄMMA 5 § Kallelse Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna genom annons i en av styrelsen utsedd i Mariehamn utkommande tidning tidigast tre (3) månader före stämman och senast tre (3) veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag. 6 § Deltagande Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig hos Banken senast på i kallelsen till stämman nämnd dag som får infalla högst 10 dagar före stämman. 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. Ingen får dock rösta för mer än en fyrtiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet. Vid röstreduktion enligt denna regel reduceras i första hand A-aktierösterna, i andra hand B-aktierösterna. Vid rösträkning sammanräknas de aktier för vilka rösträtten utövas på annans vägnar med representantens egna aktier. 8 § Öppnande Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller viceordförande eller, ifall båda har förhinder, av den till åren äldsta n ärvarande medlemmen i styrelsen, varefter aktieägarna genom omröstning efter huvudtalet inom sig utser ordförande för stämman. 9 § Protokollföring och omröstning Protokollet vid bolagsstämman förs av den, som ordföranden kallar därtill samt justeras av ordföranden och två av stämman utsedda justeringsmän. Omröstning vid stämman förrättas med slutna sedlar om någon det påyrkar. 10 § Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls årligen senast inom juni månad. Vid stämman skall framläggas 1. bokslutet innefattande resultaträkningen, balansräkningen, bokslutsbilagorna och verksamhetsberättelsen samt koncernbokslutet innefattande koncernresultaträkningen, koncernbalansräkningen och bokslutsbilagorna; 2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse; beslutas 3. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 4. om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balans- respektive koncernbalansräkningen samt om fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning; 5. om beviljande av ansvarsfrihet för medlemmarna och suppleanterna i styrelsen

samt för verkställande direktören; 6. om fastställande av antalet styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter samt dem tillkommande arvoden; 7. om fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt dem tillkommande arvoden ; väljas 8. styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter; 9. revisorer och revisorssuppleanter; STYRELSEN 11 § Uppgifter och sammansättning Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två suppleanter. Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Person som fyllt 67 år är inte valbar som styrelsemedlem. BOKSLUT OCH REVISION 12 § Räkenskapsperiod Bankens räkenskaper avslutas per kalenderår. 13 § Revisorer För granskning av Bankens förvaltning och räkenskaper utses årligen vid ordinarie bolagsstämma, för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, minst tre revisorer samt nödigt antal suppleanter för dem. RÄTT ATT FÖRETRÄDA BANKEN 14 § Banken företräds av två personer gemensamt, nämligen av två medlemmar i styrelsen; av en medlem i styrelsen gemensamt med en av styrelsen till firmateckning berättigad person; av två av styrelsen till firmateckning berättigade personer; eller av verkställande direktören tillsammans med en av nu nämnda personer. Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om aktieemission mot vederlag. Det sammanlagda antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får i serie A uppgå till högst 1 295 228 aktier och i serie B till högst 1 588 803 aktier. Bemyndigandet avser en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare så, att fyra aktier i serie A ger rätt att teckna en aktie i serie A och fyra aktier i serie B ger rätt att teckna en aktie i serie B. Teckningspriset för en aktie i serie A skall vara 13 euro och för en aktie i serie B 8,60 euro, vilka priser kan justeras av styrelsen om marknadsläget så förutsätter. Styrelsen har rätt att i övrigt besluta om samtliga villkor för aktieemissionen. Styrelsens bemyndigande är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med den 30 juni 2012. Det bemyndigande som Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 14.4.2011 givit styrelsen att besluta om aktieemission, vilket registrerats i handelsregistret 9.6.2011, förblir i kraft och påverkas inte av nu aktuellt bemyndigande. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av särskilda rättigheter Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om emission av i aktiebolagslagen 10 kap. 1 § avsedda särskilda rättigheter som berättigar till att mot betalning få nya aktier samt sålunda, att aktiernas teckningspris kan eller, helt eller delvis, skall betalas genom att fordran som tecknaren innehar kvittas mot aktiernas teckningspris (konvertibelt lån). Enbart aktier i serie B skall emitteras i stöd av de särskilda rättigheterna och det maximala antalet aktier som ska emitteras uppgår till 3 000 000. Styrelsen har rätt att i övrigt besluta om samtliga villkor för emissionen av de särskilda rättigheterna. Styrelsens bemyndigande är i kraft till och med den 30 juni 2016. Det bemyndigande som Ålandsbanken Abp:s ordinarie bolagsstämma 14.4.2011 givit styrelsen att besluta om aktieemission, vilket registrerats i handelsregistret 9.6.2011, förblir i kraft och påverkas inte av nu aktuellt bemyndigande. Styrelsen