

# ÅLANDSBANKEN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

**Tid: 19 april 2012**

**Plats: Mariehamn, Alandica Kultur och Kongress**

**Närvarande:** Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

## 1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande, Göran Lindholm, hälsade de närvarande välkomna. Därefter förklarade Lindholm stämman öppnad.

## 2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till ordförande för bolagsstämman valdes advokat Kenneth Neovius, som kallade chefsjurist Dan-Erik Woivalin till sekreterare.

## 3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Eila Olofsson och Folke Sjölund valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

## 4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats 24 mars 2012 i Tidningen Åland och 26 mars 2012 i Nya Åland.

Antecknades vidare att styrelsen publicerat ett börsmeddelande 17 april 2012 gällande ändring av förslaget till val av styrelsemedlemmar.

Konstaterades, att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

*Stämmokallelsen och börsmeddelandet bifogades protokollet (Bilaga 1).*

## 5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Konstaterades att 5 223 356 A-aktier och 3 243 721 B-aktier var företrädade vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 107 710 841 röster varför enligt bolagsordningens 7 § ingen hade rätt att vid stämman rösta för fler än 2 692 771 röster.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

*Förteckningen över närvarande aktieägare samt röstlängden bifogades protokollet (Bilaga 2).*

## **6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011**

Bokslutet för räkenskapsåret 2011 vilket omfattade resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse, samt revisionsberättelsen framlades.

Antecknades, att bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen hade funnits tillgängliga på bolagets Internetsidor från och med 23 mars 2012 och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

*Verkställande direktörens översikt bifogades protokollet (Bilaga 3).*

*Bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen bifogades protokollet (Bilaga 4).*

## **7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2011.

## **8 § BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte dela ut dividend för räkenskapsåret 2011.

## **9 § BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN**

Bolagsstämman beslöt bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

## **10 § BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till de styrelseledamöter som väljs betalas ett årsarvode, och ett mötesarvode för varje bevisat styrelsemöte, för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av 2013 års ordinarie bolagsstämma, enligt följande:

- styrelsens ordförande erhåller 15 000 euro som årsarvode och 1 000 euro som mötesarvode,
- övriga styrelseledamöter erhåller vardera 12 000 euro som årsarvode och 750 euro som mötesarvode,
- dock så att styrelsemedlemmar som är bosatta utanför landskapet Åland erhåller dubbelt årsarvode.

Antecknades att styrelsemedlem dessutom erhåller mötesarvodet om 750 euro för varje bevisat möte i av styrelsen tillsatta kommittéer.

## **11 § BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget fastställs till 6.

## 12 § VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till styrelseledamöter välja Kaj-Gustaf Bergh, Folke Husell, Agneta Karlsson, Anders Å. Karlsson, Annika Wijkström och Anders Wiklöf för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av 2013 års ordinarie bolagsstämma.

## 13 § BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Bolagsstämman beslöt i enlighet med revisionskommitténs förslag att till de revisorer som väljs betalas arvodet enligt räkning.

## 14 § BESLUT OM ANTALET REVISORER

Bolagsstämman beslöt i enlighet med revisionskommitténs förslag att antalet ordinarie revisorer fastställs till 3 och att antalet revisorssuppleanter fastställs till en.

## 15 § VAL AV REVISORER

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till ordinarie revisorer välja Terhi Mäkinen och Bengt Nyholm, båda CGR-revisorer samt Erika Sjölund, GRM-revisor. Till revisorssuppleant valdes CGR-sammanslutningen Ernst & Young Oy med ansvarig CGR-revisor Anders Svennas.

## 16 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande Göran Lindholm framförde sitt personliga tack till aktieägarna för visat förtroende under de år han verkat i bankens ledande organ och berättade i korthet om styrelsens arbete under den tid han varit dess ordförande.

Lindholm avtackade härefter de avgående styrelsemedlemmarna Sven-Harry Boman och Leif Nordlund.

Styrelsemedlemmen Kaj-Gustaf Bergh avtackade slutligen Göran Lindholm för hans engagemang i styrelsearbetet och för banken.

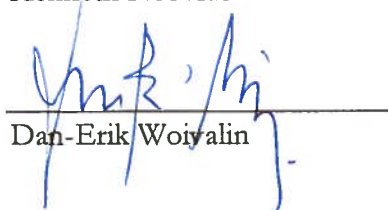
Stämмоordföranden konstaterade härefter att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och förklarade stämman avslutad.

Bolagsstämmans ordförande:



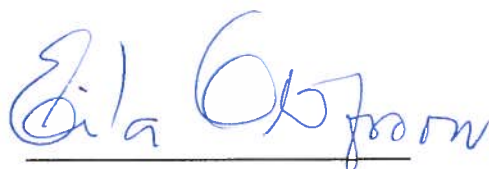
Kenneth Neovius

Bolagsstämmans sekreterare:



Dan-Erik Woivalin

Protokollet justerat  
och godkänt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Eila Olofsson", written above a horizontal line.

Eila Olofsson

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Folke Sjöland", written above a horizontal line.

Folke Sjöland