

ÅLANDSBANKEN ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 6 april 2017

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, Nils Lampi, hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

2 § KONSTITUERANDE AV STÄMMAN

Till ordförande för bolagsstämman valdes advokat Daniel Widman, som kallade chefsjurist Hanna Bromels till sekreterare.

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Bengt-Olof Olofsson och Eila Olofsson valdes till protokolljusterare och övervakare vid eventuell rösträkning.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats den 10 mars 2017 i Ålandstidningen och Nya Åland samt den 15 mars 2017 i Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen hade också publicerats den 9 mars 2017 på bolagets webbsida.

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

Stämmokallelsen och börsmeddelandet bifogad protokollet (Bilaga 1)

5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Konstaterades att 3 957 011 A-aktier och 3 560 956 B-aktier var företrädna vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 82 701 176 röster varför enligt bolagsordningens 7 § ingen hade rätt att vid stämman rösta för fler än 2 067 529 röster.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

Förteckningen över närvarande samt röstlängden bifogad protokollet (Bilaga 2).

6 § FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2016

Bokslutet för räkenskapsåret 2016 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 webbsidor från och med den 9 mars 2016 och att de därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

Verkställande direktörens översikt bifogad protokollet (Bilaga 3).

Bokslutshandlingarna och revisionsberättelsen bifogad protokollet (Bilaga 4).

7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsåret 2016.

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

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,60 euro per aktie, totalt 9 202 187, 80 euro till aktieägare som den 10 april 2016 (avstämningsdagen för dividendutdelningen) är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 19 april 2016. Som odisponerade vinstmedel kvarlämnas 53 058 812,33 euro.

9 § BESLUT OM ANSVARFRIHET FÖR STYRELSEMEDLEMMARNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Bolagsstämman beslöt bevilja styrelsemedlemmarna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

10 § BESLUT OM ANTALET STYRELSEMEDLEMMAR

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att antalet styrelsemedlemmar i bolaget fastställs till åtta.

11 § BESLUT OM STYRELSEMEDLEMMARNAS ARVODEN

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till de styrelsemedlemmar som väljs betala ett årsarvode, och ett mötesarvode för varje beviljat styrelsemöte, för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma, enligt följande:

- Styrelsens ordförande erhåller 30 000 euro som årsarvode och 1 000 euro som mötesarvode,
- Vice ordförande erhåller 28 000 euro som årsarvode och 750 euro som mötesarvode,
- Övriga styrelsemedlemmar erhåller vardera 26 000 euro som årsarvode och 750 euro som mötesarvode.

Antecknas att mötesarvodet för styrelsemedlemmars deltagande i av styrelsen tillsatta kommittéers möten är 750 euro för kommittémedlem och 1 000 euro för kommittéordföranden.

12 § VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR

Bolagsstämman beslöt i enlighet med nomineringskommitténs förslag att till styrelsemedlemmar välja Åsa Ceder, Anders Å Karlsson, Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi, Anders Wiklöf och Dan-Erik Woivalin för den mandatperiod som börjar vid utgången av denna bolagsstämma och som avslutas vid utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

13 § BESLUT OM REVISORERNAS ARVODE

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till de revisorer som väljs betala arvode enligt räkning.

14 § BESLUT OM ANTALET REVISORER

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

15 § VAL AV REVISORER

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att till ordinarie revisorer välja CGR-revisorerna Marcus Tötterman, Mari Suomela och GR-revisor Jessica Björkgren.

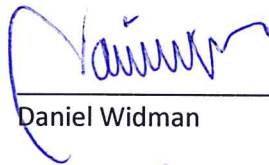
Till revisorssuppleant valdes KPMG Oy Ab.

Revisorernas mandatperiod omfattar tiden fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

16 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN

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

Bolagsstämmans ordförande:



Daniel Widman

Bolagsstämmans sekreterare:

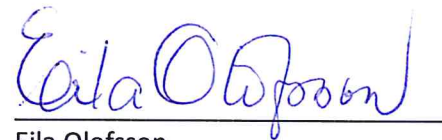


Hanna Bromels

Protokollet justerat
och godkänt:



Bengt-Olof Olofsson



Eila Olofsson