

ÅLANDSBANKEN ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Tid: 24 augusti 2011

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 Daniel Widman, som kallade chefsjurist Dan-Erik Woivalin till sekreterare.

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

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

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats 1 augusti 2011 i Tidningen Åland och i Nya Åland samt 2 augusti 2011 i Hufvudstadsbladet.

Stämmokallelsen hade också publicerats 1 augusti 2011 på bolagets Internetsidor.

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

Stämmokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 1).

5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Konstaterades att 3 381 533 A-aktier och 2 054 804 B-aktier var företrädade vid stämman, samt att dessa aktier tillsammans representerade 69 685 464 röster varför enligt bolagsordningens 8 § ingen hade rätt att vid stämman rösta för fler än 1 742 136 röster.

Röstlängden fastställdes enligt bilagan nedan.

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

6 § STYRELSENS FÖRSLAG OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Bolagsstämman beslöt ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsen förslag.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 3).

7 § 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.

8 § 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 skall emitteras uppgår till 3 000 000.

Styrelsen har rätt att i övrigt besluta om samtliga villkor för emissionen av de särskilda rättigheterna.

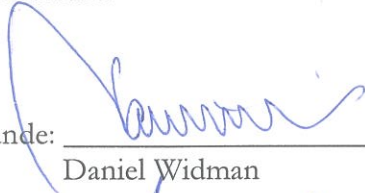
Styrelsens bemyndigande är i kraft till och med den 30 juni 2016.

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.

9 § AVSLUTANDE AV STÄMMAN

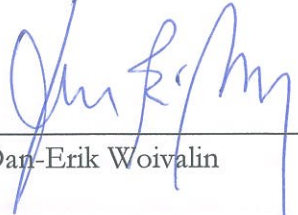
Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och förklarade stämman avslutad.

Bolagsstämmans ordförande:



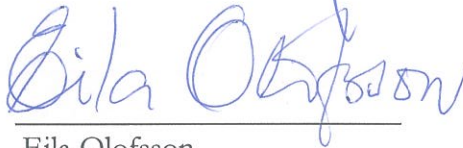
Daniel Widman

Bolagsstämmans sekreterare:




Dan-Erik Woivalin

Protokollet justerat
och godkänt:



Eila Olofsson



Bengt-Olof Olofsson