

01.04.2025

KALLELSE TILL NAGU ANDELSBANKS ORDINARIE FULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE

Medlemmarna i Nagu Andelsbank kallas till ordinarie andelsstämma, som hålls 24.4.2025 kl. 18.00 i Nagu Andelsbanks möteslokal, adress Skärgårdsvägen 4540, 21660 Nagu.

Anmälan till och deltagande vid stämman

ANVISNINGAR OM ANMÄLAN TILL OCH DELTAGANDE I SAMMANTRÄDET:

1) Deltagande i stämman på stämmoplatsen

Om du vill delta på stämmoplatsen ber vi dig meddela andelsbanken senast 23.4.2025 antingen per e-post till adressen anna-kajsa.lauren@op.fi eller till andelsbankens kontor på adressen Skärgårdsvägen 4540, 21660 Nagu.

2) Deltagande i stämman genom datakommunikation

Om du vill delta i stämman genom datakommunikation, i praktiken med hjälp av OP Onlinemöte, ber vi dig anmäla detta till andelsbanken **senast 23.4.2025** till anna-kajsa.lauren@op.fi eller på andelsbankens kontor på adressen Skärgårdsvägen 4540, 21660 Nagu och **samtidigt ge följande uppgifter**: förnamn, efternamn, födelsedatum och e-postadress.

Om en medlem som är minderårig eller har intressebevakare deltar i stämman med företrädare ska ovanstående uppgifter skickas för både medlemmen och medlemmens företrädare som deltar i stämman med hjälp av OP Onlinemöte.

OP Onlinemöte förutsätter att var och en som deltar i stämman via tjänsten har:

- dator, surfplatta eller smarttelefon
- nätförbindelse
- e-postadress
- identifieringsverktyg för stark autentisering (detsamma som för att logga in i nät- eller mobilbanken eller bekräfta inköp i nätbutiker, till exempel OP Mobilnyckeln).

Observera att bara en medlem kan delta i stämman med en och samma enhet.

Anvisningar för att använda OP Onlinemöte finns på op.fi/onlinemote.

Om du får problem med att använda OP Onlinemöte kan du för hjälp med att använda tjänsten kontakta Anna-Kajsa Laurén per telefon på nr 0403583134

Ärenden som behandlas på andelsstämman

1. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2024, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen läggs fram
2. Beslut fattas om fastställelse av bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2024
3. Beslut fattas om åtgärder som föranleds av överskott/förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - Styrelsen föreslår att för räkenskapsperioden 2024 betalas 5,5 procent årlig ränta på avkastningsandelskapitalet. Räntan betalas i början av juni 2025 om inte styrelsen separat konstaterar att förutsättningarna för betalningen av ränta inte uppfylls.

01.04.2025

4. Beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören för senaste räkenskapsperiod
5. Arvodena till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna fastställs för följande mandattid
 - Nomineringskommitténs förslag finns framlagda för påseende i banken fr.o.m. 17.4.2025.
 - **Styrelsen** föreslår att till revisorn betalas arvode enligt skälig räkning.
6. Antalet ledamöter i förvaltningsrådet fastställs och det fastställda antalet förvaltningsrådsledamöter väljs
 - Nomineringskommitténs förslag finns framlagda för påseende i banken fr.o.m. 17.4.2025.
7. Val av revisor
 - **Styrelsen** föreslår att till revisor väljs revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers Ab, som inom sig utsett Fanny Johansson till huvudansvarig CGR-revisor.
8. Val av företrädare för medlemmarna till nomineringskommittén

Möteshandlingar

Handlingarna om bokslutet 2024 och beslutsförslagen är framlagda från och med 17.4.2025 på Nagu Andelsbanks huvudkontor på adressen Skärgårdsvägen 4540, 21660 Nagu och på bankens webbplats www.op.fi/web/op-nagu

Nagu 1.4.2025

NAGU ANDELSBANK
Styrelsen