

Tidpunkt Onsdagen den 10 april 2024 kl. 14:00.

Plats Hotell Arkipelag, Mariehamn.

§ 1 Stämmans öppnande

Förvaltningsrådets ordförande Marcus Eriksson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman öppnad.

§ 2 Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare

Advokat Dan Karlsson valdes enhälligt till ordförande för stämman.

Stefan Jakobsson kallades till sekreterare.

Rolf Landström och Henrik Flöjt valdes enhälligt till protokolljusterare.

§ 3 Stämmans laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att kallelse till stämman hade utfärdats genom meddelande på bankens hemsida, www.op.fi/aland, den 22 mars 2024 och genom annons i Tidningen Åland och Tidningen Nya Åland den 26 mars 2024.

Stämman konstaterades enhälligt vara lagligen sammankallad och beslutsför.

[- - -]

§ 8 Beslut om åtgärder med anledning av överskottet enligt den fastställda balansräkningen

Ordföranden föredrog styrelsens förslag till åtgärder med anledning av överskottet enligt den fastställda balansräkningen, enligt vilket ränta om 4,50 % utgörande 959 917,89 € betalas på avkastningsandelarna för räkenskapsår 2023 och enligt vilket resterande del av räkenskapsperiodens vinst eller 6 952 942,68 € står kvar på kontot för balanserad vinst. Räntan betalas under juni 2024 om inte styrelsen särskilt konstaterar att förutsättningarna för betalning av ränta inte uppfylls.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens förslag.

[- - -]

IN FIDEM:

Dan Karlsson
Dan Karlsson
ordförande

Stefan Jakobsson
Stefan Jakobsson
sekreterare

Rolf Landström
Rolf Landström
protokolljusterare

Henrik Flöjt
Henrik Flöjt
protokolljusterare