

Bästa aktieägare i Alandia Försäkring Abp

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i ALANDIA FÖRSÄKRING ABP kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls fredagen den 26.4.2024 kl. 12.00 på bolagets kontor på Ålandsvägen 31 i Mariehamn.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

1. I enlighet med 8 § bolagsordningen anges nedan de ärenden som behandlas vid stämman:

- 1) val av ordförande för stämman;
- 2) upprättande och godkännande av röstlängd;
- 3) fråga om stämman behörigen utlysts;
- 4) val av två justeringsmän;
- 5) bokslut inklusive styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas revisionsberättelse;
- 6) fastställande av bokslut;
- 7) frågan om åtgärder, som föranleds av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 1.1.2023 - 31.12.2023 utbetalas 30 euro per aktie.

Rätt till dividend har aktieägare, som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 30.4.2024 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenden i enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 7.5.2024.

- 8) frågan om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar, suppleanter samt verkställande direktören;
- 9) fastställande av arvoden åt styrelsens medlemmar och revisorerna;

Nomineringskommittén föreslår att arvodena för medlemmarna i styrelsen för perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma lämnas oförändrade dvs 22 000 euro per år (ordförande), 18 000 euro per år (medlem) samt 850 euro per bevistat sammanträde för envar samt ersättning för resekostnader.

Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår mot räkning.

- 10) fastställande av antalet medlemmar i styrelsen och val av dem;

Nomineringskommittén föreslår att följande medlemmar väljs vid den ordinarie bolagsstämman 2024 enligt följande:

Styrelsemedlemmar (6)

Stefan Björkman, ordf. (omval)
Jan Hanses, vice ordf. (omval)
Heini Heideman (omval)
Håkan Johansson (omval)
Anders Å Karlsson (omval)
Peter Wiklöf (omval)

11) val av revisorer;

Enligt bolagsordningen ska bolaget ha två revisorer.

Styrelsen föreslår omval av revisionssamfundet Ernst & Young med Erika Grönlund, CGR som huvudansvarig revisor (nyval) samt Fredric Mattsson, CGR (omval).

12) befullmäktigande av styrelsen att återköpa bolagets egna aktier inom ramen för befintligt LTI-program.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman den 26.4.2024 befullmäktigar styrelsen att besluta om återköp av aktier inom ramen för LTI-programmet avseende 2018–2020.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att inom ramen för fritt eget kapital återköpa maximalt 477 aktier till ett belopp på minst 1 euro per aktie och högst 1000 euro per aktie. Bemyndigandet föreslås vara i kraft 18 månader.

13) övriga frågor som enligt lag eller bolagsordning ankommer på ordinarie bolagsstämma.

STÄMMOHANDLINGAR SAMT FRAMLÄGGANDE OCH SÄNDANDE AV DESSA

Denna kallelse där beslutsförslagen ingår, bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen finns till påseende för aktieägarna fr.o.m. den 27.3.2024 på bolagets kontor i Mariehamn, på Alandia Försäkring Abp:s webbplats www.alandia.com/sv/om-alandia/finansiell-information/ samt läggs fram på bolagsstämman.

ANVISNINGAR FÖR DELTAGANDE I STÄMMAN

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 16.4.2024 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast 23.4.2024 klockan 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan ska vara bolaget till handa.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ombeds anmäla deltagandet till Ann-Marie Eriksson

- per e-post: ann-marie.eriksson@alandia.com
- per telefon +358-(0)18-29708

I samband med anmälan ombeds aktieägaren uppge namn, personbeteckning/FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud ska på begäran kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han/hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag 16.4.2024 vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 23.4.2024 klockan 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.

För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare kan delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör innan anmälningstidens utgång inkomma till adressen Alandia Försäkring Abp, PB 121, 22101 Mariehamn eller e-post: ann-marie.eriksson@alandia.com

4. Övrig information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman på plats har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i Alandia Försäkring Abp till 198 958 aktier. Vid omröstning beräknas till varje aktie en röst. Dock får ingen för egen del eller på grund av fullmakt rösta med större röstetal än sammanlagt en tiondedel av de på stämman närvarande röstberättigades sammanlagda röstetal. Vid denna begränsning räknas röster tillhörande aktieägare som är del av samma koncern ihop.

På dagen för denna stämmokallelse har 33 aktier inte noterats på något värdeandelskonto. Dessa aktier deltar inte i en eventuell omröstning om de inte senast 16.4.2024 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab och anmält sig till bolagsstämman enligt ovan.

5. Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Alandia Försäkring Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Av bilagan "Behandling av personuppgifter vid bolagsstämma" framgår närmare information om behandlingen av personuppgifterna.

Mariehamn den 27.3.2024

ALANDIA FÖRSÄKRING ABP

STYRELSEN

Mera information

Stefan Björkman, styrelsens ordförande, +358 50 632 19
Jan-Mikael Huhtala, Chief Legal Officer, +358 457 344 2060

Bilaga:

- Behandling av personuppgifter vid bolagsstämma