



SLUTKONTOSTÄMMA I FUSIONERADE KRONOBY ANDELSBANK

Tid	05.03.2025 kl. 19:00
Plats	Kronoby Andelsbanks möteslokal
Deltagare	Av ägarkunderna för den fusionerade andelsbanken var totalt 9 medlemmar närvarande eller representerade vid stämman.

Stig Sundqvist
Kurt Nyman
Sune Krokfors

Övriga deltagare:

Ann-Cathrine Engström-Käld, förvaltningsrådets ordförande
Johan Byggmästar, styrelseordförande
Magnus Jakobsson, styrelsens viceordförande
Mattias Finell, styrelsemedlem
Kaj Nylund, vd
Madeleine Grankulla, sekreterare

Röstlängden finns som bilaga till protokollet (bilaga 1).

1 § Öppnande av stämman

Styrelseordförande Johan Byggmästar öppnade sammanträdet och hälsade deltagarna välkomna.

2 § Konstituering av stämman

2.1 Val

Till ordförande för stämman valdes Ann-Cathrine Engström-Käld och till protokolljusterare, som samtidigt fungerar som rösträknare, valdes Stig Sundqvist och Sune Krokfors. Ordföranden kallade Madeleine Grankulla till sekreterare för stämman.

2.2 Deltagare i stämman

Konstaterades att totalt 9 ägarkunder deltar i stämman.

Beslutades att fastställa röstlängden och konstaterades att den bifogas till protokollet (bilaga 1).

2.3 Förfarandet vid stämman

Ordföranden gick igenom de förfaranden som iakttas vid stämman.

3 § Stämmans laglighet och beslutförhet

Huvuddragen i den bifogade kallelsen till stämman gicks igenom (bilaga 2). Konstaterades att kallelsen till stämman har publicerats 25.2.2025 på den i fusionen mottagande Botnia Andelsbanks (tidigare kallad Pedersörenejdens Andelsbank) webbplats på adressen www.op.fi/botnia.

Konstaterades att handlingarna som gäller slutredovisningen har funnits till påseende från 25.2.2025 tills den här stämman på den i fusionen mottagande Botnia Andelsbanks huvudkontor. Dessutom har handlingarna funnits till påseende på den överlåtande Kronoby Andelsbanks kontor på adressen Kronobyvägen 8, Kronoby.

Konstaterades att stämman är sammankallad i enlighet med lagen och bankens stadgar, lagligt och beslutfört.

4 § Godkännande av arbetsordningen

Föredragningslistan som delats ut till deltagarna godkändes som stämmans arbetsordning (bilaga 3).

5 § Slutredovisning för tiden 1.1–31.12.2024

Konstaterades att Kronoby Andelsbank 31.12.2024 har fusionerats till Pedersörenejdens Andelsbank (numera kallad Botnia Andelsbank) och samtidigt upplösts. Samtidigt 31.12.2024 har även Purmo Andelsbank fusionerats till Pedersörenejdens Andelsbank.

Den av styrelsen godkända Kronoby Andelsbanks slutredovisning och styrelsens verksamhetsberättelse för tiden 1.1–31.12.2024, förvaltningsrådets utlåtande om slutredovisningen och verksamhetsberättelsen (bilaga 4) samt den 28.2.2025 daterade revisionsberättelsen som getts av revisorn Martin Grandell PricewaterhouseCoopers Oy (bilaga 5) behandlades.

6 § Fastställande av slutredovisningen

Beslutades att fastställa Kronoby Andelsbanks slutredovisning 1.1–31.12.2024 i enlighet med styrelsens framställan.

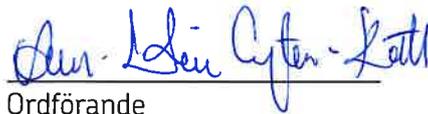
7 § Beviljande av ansvarsfrihet

Fattades beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören för slutredovisningstiden 1.1–31.12.2024.

8 § Avslutande av stämman

Eftersom inga övriga ärenden förelåg, avslutade ordföranden stämman klockan 19:36.

In fidem



Ordförande
Ann-Cathrine Engström-Käld



Sekreterare
Madeleine Grankulla

Vi har granskat protokollet och konstaterat att det är korrekt.

Kronoby 11.3.2025



Protokolljusterare
Stig Sundqvist



Protokolljusterare
Sune Krokfors

Bilagor

Bilaga 1 röstlängden

Bilaga 2 kallelsen

Bilaga 3 föredragningslistan

Bilaga 4 slutredovisning och verksamhetsberättelsen 1.1.-31.12.2024

Bilaga 5 revisionsberättelsen

