Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens förslag till bolagsstämman

09.02.2011 klo 08:30

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }
Pohjola Bank Abp
FÖRETAGSMEDDELANDE
Kategori: börsmeddelande
9.2.2011, kl. 8.30

Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens förslag till bolagsstämman

Pohjola Bank Abp:s styrelse har beslutat att sammankalla bolagets ordinarie bolagsstämma tisdag 29.3.2011 kl. 14.00.Stämman hålls i Mässcentrum i Helsingfors.

Kallelsen till bolagsstämman offentliggörs måndag 21.2.2011 som ett börsmeddelande och tisdag 22.2.2011 i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet. Stämmokallelsen finns efter det framlagd också på bolagets internetsidor pohjola.fi

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen är 0,40 euro per aktie i serie A och 0,37 euro per aktie i serie K. Dessutom har styrelsen beslutat att föreslå för bolagsstämman att bolagsstämman besluter att ändra 3, 5, 10 och 12 § i bolagsordningen. Dessutom föreslår styrelsen för bolagsstämman att bolagsstämman besluter att ge styrelsen ett emissionsbemyndigande för en eller flera aktieemissioner.

1. Disponering av utdelningsbara medel från räkenskapsperioden 2010

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen med stöd av den balansräkning som fastställts för Bolaget för den räkenskapsperiod som löpt ut 31.12.2010 är 0,40 euro per aktie i serie A och 0,37 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är 1.4.2011 och betalningsdag för utdelningen är 12.4.2011. Dessutom föreslår styrelsen att det av de utdelningsbara medlen för styrelsen reserveras högst 200 000 euro som gåvor för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

2. Ändring av 3, 5, 10 och 12 § i bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ändrar 3, 5, 10 och 12 § i bolagsordningen enligt följande:

3 § Deltagande i en sammanslutning av inlåningsbanker

Bolaget, sammanslutningens centralinstitut OP-Pohjola anl, övriga företag som hör till centralinstitutets finansiella företagsgrupp, medlemskreditinstituten i centralinstitutet och företagen i medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen tillsammans innehar över hälften utgör en sådan sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. Bolaget är medlem i OP-Pohjola anl och hör till den sammanslutning som nämns ovan.

Bolaget är skyldigt att i enlighet med 5 kap. i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker delta dels i stödåtgärder för att förhindra att ett annat medlemskreditinstitut försätts i likvidation, dels i betalningen av skulder som centralinstitutet betalat för ett annat medlemskreditinstituts räkning.

Centralinstitutet övervakar bolagets verksamhet i enlighet med lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, fastställer för bolaget de allmänna principer för verksamhet som avses i 5 § i ovan nämnda lag samt ger bolaget för tryggande av dess likviditet och kapitaltäckning anvisningar om hantering av kapitaltäckningen och riskerna, tillförlitlig förvaltning och intern kontroll samt anvisningar om enhetliga redovisningsprinciper vid upprättande av sammanslutningens konsoliderade bokslut.

5 §

Bolagets aktier i serie K får ägas endast av en finländsk andelsbank, av ett andelsbanksaktiebolag och av centralinstitutet för den sammanslutning som avses i 3 § ovan, och de kan inte överföras på någon annan än ovan nämnda företag som har rätt att äga aktier i serie K.

10 §

Stämmokallelsen skall utfärdas till aktieägarna tidigast två månader och senast tre veckor före bolagsstämman genom att offentliggöra kallelsen på bolagets internetsidor. Stämmokallelsen skall dock alltid utfärdas minst nio dagar före bolagsstämmans avstämningsdag enligt 4 kap. 2 § 2 mom. i aktiebolagslagen. Styrelsen kan dessutom enligt prövning informera om bolagsstämman i en eller flera dagstidningar.

För att få delta i bolagsstämman skall en aktieägare anmäla sig hos bolaget senast på en i stämmokallelsen nämnd dag, som kan infalla tidigast tio dagar före stämman.

12 § Styrelse

Bolaget har en styrelse som skall svara för bolagets förvaltning och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad.

Ordförande för styrelsen är ordföranden för direktionen vid centralinstitutet för den sammanslutning som avses ovan i 3 §. Vice ordförande för styrelsen är vice ordföranden för direktionen vid centralinstitutet. Till styrelsen hör dessutom minst tre (3) och högst sex (6) övriga ledamöter som bolagsstämman väljer.

Mandattiden för de styrelseledamöter som bolagsstämman väljer är ett (1) år så att mandattiden börjar när den bolagsstämma som förrättat valet avslutas och upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas.

Styrelsen är beslutför när över hälften av dess ledamöter är närvarande. Som beslut gäller majoritetens åsikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Pohjola Bank Abp:s gällande bolagsordning finns på bolagets internetsida på adressen pohjola.fi > Investerarrelationer > Förvaltning och ledning > Bolagsordning.

3. Emissionsbemyndigande för en eller flera aktieemissioner

Pohjola Bank Abp:s styrelse föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en eller flera emissioner mot vederlag.

Det sammanlagda antalet aktier som kan tilldelas genom en aktieemission får i serie A uppgå till högst 24 000 000 aktier och i serie K till högst 6 000 000 aktier.

Bemyndigandet innehåller också en rättighet för styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier i bolaget (riktad emission), om det från bolagets synpunkt finns sådana vägande ekonomiska skäl för det som avses i aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan i så fall utnyttjas för företagsförvärv eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen.

Bemyndigandet innehåller en rättighet för styrelsen att besluta om villkoren för aktieemissionen jämte omständigheter i anslutning till åtgärderna. Styrelsen har enligt förslaget också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet.

Enligt förslaget ska bemyndigandet gälla till 29.3.2012.

Pohjola Bank Abp

Carina Geber-Teir
Kommunikationsdirektör

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
London Stock Exchange
Centrala medier
pohjola.fi, op.fi

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Verkställande direktörens ställföreträdare Jouko Pölönen, tfn 010 253 2691
IR-direktör Tarja Ollilainen, tfn 010 252 4494