

UTDRAG UR PROTOKOLL:

År 2018 den 20 april kl. 10.00
sammanträdde aktieägarna i
**Försäkringsaktiebolaget Pensions-
Alandia** till ordinarie bolagsstämma på
bolagets kontor i Mariehamn.

Närvarande var förutom nedannämnda
aktieägare även förvaltningsrådets
ordförande Thomas Lundberg och
bolagets VD Åsa Ceder.

- § 1 Öppnande av stämman**
Förvaltningsrådets ordförande Thomas Lundberg **öppnade** bolagsstämman
och hälsade de närvarande välkomna.
- § 2 Val av stämмоordförande**
Thomas Lundberg **valdes** enhälligt till ordförande för stämman och
undertecknad Åsa Ceder kallades att föra protokollet.
- § 3 Upprättande av röstlängd**
Röstlängd upprättades och **godkändes**.
Närvarande aktieägare:
Försäkringsaktiebolaget Alandia gm Tony Karlström 14 062 aktier
Antecknades att enl. § 6 mom. 4 i bolagets bolagsordning äger
röstberättigad aktieägare i denna bolagsstämma rösta med högst
1 406 röster.
- § 4 Stämmans laglighet**
Antecknades att denna bolagsstämma sammankallats medels annons i
Ålandstidningen den 6.4.2018 enligt följande lydelse (Bilaga A).
På grund härav **konstaterades** bolagsstämman i enlighet med § 5 i bolags-
ordningen vara stadgeenligt sammankallad och beslutför. Därefter fortgick
förhandlingarna i nedannämnd ordning.
- § 5 Val av protokolljusterare**
Till att justera detta protokoll **utsågs** Tony Karlström och Thomas Lundberg.

- § 6 **Framläggandet av bokslut, revisorernas revisionsberättelse och förvaltningsrådets yttrande**
Styrelsens berättelse över bolagets verksamhet och förvaltning under år 2017 jämte bolagets balans- och resultaträkning, samt revisorernas revisionsberättelse och förvaltningsrådets yttrande, vilka samtliga handlingar varit tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor en vecka före stämman och utdelats till de närvarande aktieägarna, ansågs därmed enhälligt föredragna för bolagsstämman.
- § 7 **Fastställelse av bokslut**
Bokslutet för år 2017 **fastställdes**.
- § 8 **Åtgärder som föranleds av vinst**
Styrelsen har föreslagit att de till stämmans förfogande stående medlen användes sålunda att 2017 års överskott € 69 347 överföres till dispositionsfonden och 2016 års dispositionsfond € 862 590 kvarlämnas.
Konstaterades att förvaltningsrådet i sitt yttrande hade samtyckt till detta förslag. Styrelsens förslag **fastställdes** oförändrat.
- § 9 **Beviljande av ansvarsfrihet**
Beslöts att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens medlemmar, förvaltningsrådets medlemmar och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under år 2017.

- § 13 **Avslutande av stämman**
Ordföranden **avslutade** stämman kl. 10.15. Samtliga beslut fattades enhälligt.

På bolagsstämmans vägnar:

THOMAS LUNDBERG
Thomas Lundberg
Ordförande

ÅSA CEDER
Åsa Ceder
sekreterare

Justerat:

TONY KARLSTRÖM
Tony Karlström

Utdragets riktighet intygas:

