

Bästa aktieägare i Alandia Försäkring Abp

### **Kallelse till extra bolagsstämma**

Aktieägarna i ALANDIA FÖRSÄKRING ABP kallas till extra bolagsstämma som hålls 26.9.2025 kl. 10.00 på bolagets kontor på Ålandsvägen 31 i Mariehamn.

### **ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN**

1. Nedan anges 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) val av styrelsemedlemmar;

Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman beslutar att välja Björn Nilsson till ny styrelsemedlem med tillträde den dag då Finansinspektionen meddelar att de inte har invändningar mot utnämningen av honom.

Håkan Johansson har meddelat att han avgår från uppdraget som styrelsemedlem den dag då Björn Nilsson tillträder som styrelsemedlem.

Styrelsesammansättning efter att bolagsstämmans beslut har verkställts:

Stefan Björkman, ordf.  
Jan Hanses, vice ordf.  
Mats Engblom  
Espen Husstad  
Björn Nilsson  
Peter Wiklöf

6) övriga frågor som enligt lag eller bolagsordning ankommer på bolagsstämman.

### **STÄMMOHANDLINGAR SAMT FRAMLÄGGANDE OCH SÄNDANDE AV DESSA**

Denna kallelse där beslutsförslagen ingår, finns till påseende för aktieägarna fr.o.m. 5.9.2025 på bolagets kontor i Mariehamn, på Alandia Försäkring Abp:s webbplats [www.alandia.com/sv/om-alandia/finansuell-information/](http://www.alandia.com/sv/om-alandia/finansuell-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 16.9.2025 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 23.9.2025 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](mailto: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 16.9.2025 vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast 23.9.2025 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 ovan nämnda 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](mailto: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 16.9.2025 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 5.9.2025

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