



PEDERSÖRENEJDENS ANDELSBANKS STYRELSEMÖTE

Tid	27.10.2023 kl. 09.00-12.00
Plats	Bankens mötesutrymme, Salutorget 2, Jakobstad
Deltagare	Sune Sjölund (styrelsens ordförande), Susanne Mårtens (styrelsens viceordförande), Marko Kahari (styrelsemedlem), Kenneth Mörk (styrelsemedlem), Tiina Sjölund (styrelsemedlem), Agneta Ström-Hakala (styrelsemedlem)
	Övriga närvarande: Stefan Granberg (bankdirektör)

1 Mötet öppnas

Förslag: Styrelsens ordförande öppnar mötet kl 9.

Beslut: Styrelsens ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl 9.

2 Konstaterande av beslutsförhet

Förslag: Mötet konstateras vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

9.2. Ny avkastningsandelsemission 23.11.2023-31.10.2024

Konstaterades att Pedersörenejdens Andelsbank ("Andelsbanken") stadgar ger möjlighet att tilldela Andelsbankens medlemmar Avkastningsandelar ("Avkastningsandel") för teckning. Vid en emission med företrädesrätt i enlighet med 9 kap. i lagen om andelslag och 8 § Andelsbanken stadgar erbjuds medlemmarna Avkastningsandelar för teckning an efter som ansökningar om teckningsrätter tas emot.

Förslag: Styrelsen avger en sådan redogörelse som avses i 5 kap. 23 § 2 mom. 4 punkten i lagen om andelslag om vilka händelser efter senaste bokslut som väsentligt påverkar Andelsbankens ställning i enlighet med bilagan Beslut om avkastningsandelsemission. Styrelsen besluter inleda en Avkastningsandelsemission genom att tilldela Andelsbankens medlemmar nya avkastningsandelar för teckning enligt villkoren i bilagan Villkor för Pedersörenejdens Andelsbanks Avkastningsemission. Samtidigt bemyndigas de

tjänstemän som är anställda av Andelsbanken att godkänna teckningarna. Andelsbankens medlemmar informeras om Avkastningsandelsemissionen på det sätt som föreskrivs i lagen om andelslag och i Andelsbankens stadgar eller med ett meddelande på Andelsbankens webbplats senast en vecka före början av teckningstiden. Avkastningsemissionen är i kraft 23.11.2023 - 31.10.2024. Den ägarkundsspecifika maximiteckningen är 2000 andelar (200.000 euro). Det kundspecifika maximiinnehavet är dock totalt 3000 andelar (300.000 euro). Det totala antalet Avkastningsandelar som tilldelas ägarkunder för teckning är högst 30.000 andelar (3.000.000 euro).

Beslut: Styrelsen avger en sådan redogörelse som avses i 5 kap. 23 § 2 mom. 4 punkten i lagen om andelslag om vilka händelser efter senaste bokslut som väsentligt påverkar Andelsbankens ställning i enlighet med bilagan Beslut om avkastningsandelsemission. Styrelsen beslutar inleda en Avkastningsandelsemission genom att tilldela Andelsbankens medlemmar nya avkastningsandelar för teckning enligt villkoren i bilagan Villkor för Pedersörenejdens Andelsbanks Avkastningsemission. Samtidigt bemyndigas de tjänstemän som är anställda av Andelsbanken att godkänna teckningarna. Andelsbankens medlemmar informeras om Avkastningsandelsemissionen på det sätt som föreskrivs i lagen om andelslag och i Andelsbankens stadgar eller med ett meddelande på Andelsbankens webbplats senast en vecka före början av teckningstiden. Avkastningsemissionen är i kraft 23.11.2023 - 31.10.2024. Den ägarkundsspecifika maximiteckningen är 2000 andelar (200.000 euro). Det kundspecifika maximiinnehavet är dock totalt 3000 andelar (300.000 euro). Det totala antalet Avkastningsandelar som tilldelas ägarkunder för teckning är högst 30.000 andelar (3.000.000 euro).

Bilaga:

Beslut om avkastningsandelsemission (2 sidor)

Villkor för Pedersörenejdens Andelsbanks Avkastningsandelsemission (2 sidor)

11 Mötet avslutas

Beslut: Ordförande avslutade sammanträdet klockan 12.10.

SUNE SJÖLUND
Sune Sjölund
styrelsens ordförande

SUSANNE MÅRTENS
Susanne Mårtens
styrelsens viceordförande

MARKO KAHARI
Marko Kahari
styrelsemedlem

KENNETH MÖRK
Kenneth Mörk
styrelsemedlem

TIINA SJÖLUND
Tiina Sjölund
styrelsemedlem

AGNETA STRÖM-HAKALA
Agneta Ström-Hakala
styrelsemedlem

UTDRAGETS RIKTIGHET INTYGAS


Agneta Ström-Hakala