



KALLELSE TILL ORDINARIE ANDELSSTÄMMA

Ägarkunderna i Purmo Andelsbank kallas till ordinarie andelsstämma, som hålls 22.3.2023 kl. 19.00 i Purmo Andelsbank, adress Lillbyvägen 168, 68940 Lillby.

Ärenden som behandlas:

1. Bokslutet och verksamhetsberättelsen över 2022, revisionsberättelsen samt förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen läggs fram
2. Beslut om fastställelse av bokslutet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2022
3. Beslut fattas om åtgärder som föranleds av överskott/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - Styrelsen föreslår att för räkenskapsperioden 2022 betalas 4,45 % årlig ränta på avkastningsandelskapitalet.
4. Beslut fattas om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna, förvaltningsrådets ledamöter och verkställande direktören för senaste räkenskapsperiod
5. Arvodena till förvaltningsrådets ordförande och ledamöter samt revisorerna fastställs för följande mandattid
 - Nomineringskommittén föreslår att årsarvodet till ordförande för förvaltningsrådet är 600 € och mötearvodet till ledamöterna i förvaltningsrådet 120 €.
 - Styrelsen föreslår att till revisorn betalas arvode enligt faktura
6. Beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet och det fastställda antalet förvaltningsrådsledamöter väljs
 - Enligt bankens stadgar består förvaltningsrådet av minst 10 och högst 15 ledamöter.
 - Nomineringskommittén föreslår att till förvaltningsrådet består av 13 ledamöter
 - Nomineringskommittén föreslår att till förvaltningsrådet väljs Tomas Rönqvist, Johan Löfbacka, Annika Lillqvist och Christine Sten.
 - Alla kandidater har gett sitt samtycke till uppdraget.
7. En revisor och en eventuell revisorssuppleant väljs.
 - Styrelsen föreslår att till revisor väljs KPMG, som har gett sitt samtycke till det.

Möteshandlingarna

De handlingar som gäller bokslutet hålls framlagda för ägarkunderna från 10.03.2022 på bankens internetsidor www.op.fi/purmo.

Purmo den 08.03.2023

PURMO ANDELSBANK
Styrelsen