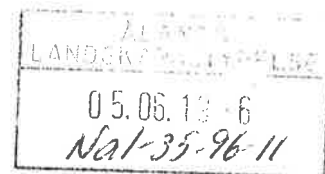


ÅLANDS UTVECKLINGS Ab

Mariehamn den 29 maj 1996



4.6.96

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Härmed kallas till ordinarie bolagsstämma fredagen den 7 juni 1996 kl. 11.00 på Nygatan 9, Lilla konferensutrymmet i bottenvåningen.

Direkt efter stämman bjuder bolaget på lunch på Restaurant Pommern.

Under stämman behandlas följande ärenden:

1. Upprop av aktieägarnas befullmäktigade ombud.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Konstaterande av stämmans lagenliga sammankallande.
4. Val av protokolljusterare.
5. Framläggande av bokslut omfattande resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse.
6. Framläggande av revisorernas berättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om åtgärd som föranleds av förlust enligt balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
10. Beslut om styrelsens och revisorernas arvoden.
11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar och suppleanter.
12. Val av styrelsemedlemmar, suppleanter samt styrelsens ordförande.
13. Val av revisorer samt revisorsuppleanter.
14. Styrelsens förslag till riktad emission.
15. Övriga frågor.
16. Stämman avslutas.

Styrelsen