



21.10.98

KALLELSE TILL EXTRAORDINARIE BOLAGSSTÄMMA.

Härmed kallas till **extraordinarie bolagsstämma** måndagen den 26 oktober 1998 kl. 10.00 på **Landskapsstyrelsen, konferensrum 308.**

Under stämman behandlas följande ärenden:

1. Stämman öppnas
2. Upprop av aktieägarnas befullmäktigade ombud
3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
4. Konstaterande av stämmans lagenliga sammankallande
5. Val av två protokolljusterare
6. Styrelsens förslag till sänkning av aktiekapitalet. Bifogas.
De i aktiebolagslagen Kap. 4, 4a § och 4b § nämnda handlingarna (bokslutet för 1997 samt förslaget) finns till påseende hos VD K-G Eriksson på landskapsstyrelsen, näringsavdelningen fr.o.m. den 19 oktober 1998.
7. Övriga ärenden
8. Stämman avslutas

Mariehamn 1998-10-15

Styrelsen

Ålands Utvecklings Ab

Utdrag ur styrelseprotokoll nr 3/98 från 5 oktober 1998.

“Styrelsen föreslår inför bolagsstämman den 26 oktober 1998 att aktiekapitalet nedsättes med 1.344.000,- mk (från 2.720.000,- mk till 1.376.000,- mk) genom att nedskriva aktiens nominella värde från 85.000,- mk till 43.000,- mk eller med 42.000,- mk.

Nedsättningen av aktiekapitalet användes till att täcka den ackumulerade förlusten i bolagets balansräkning. Detta innebär att det egna kapitalet ej ändras.”