

Bolagsstämmoprotokoll

Datum: 14 juni 2016 kl. 13.00
Plats: Konferensrum Klinten, iTiden, Mariehamn

Aktieägare:

| | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Finströms kommun | 26 |
| genom Erik Brunström | |
| Föglö kommun | 10 |
| genom Kent Eriksson | |
| Hammarlands kommun | 14 |
| genom Catrin Häggblom | |
| Jomala kommun | 32 |
| genom Harry Jansson | |
| Kumlinge kommun | 6 |
| genom Satu Numminen | |
| Landskapet Åland | 500 |
| genom Mats Perämaa (bisittare Conny Nyholm och Katarina Dahlman) | |
| Lumparlands kommun | 4 |
| genom Brage Wilhelms | |
| Mariehamns stad | 250 |
| genom Jonny Andersen och Karl-Johan Fogelström | |
| Saltviks kommun | 21 |
| genom Kåre Hampf | |
| Sunds kommun | 12 |
| genom Marika Willstedt | |
| Ålands kommunförbund | 1 |
| genom Magnus Sandberg | |
| Ålands miljöservice | 1 |
| genom Stig Mattsson | |
| Ålands omsorgsförbund | 23 |
| genom Kristina Karlå | |
| Totalt | 900 aktier och röster |

Övriga närvarande

Dan E. Eriksson, styrelseordförande
Runa Tufvesson, styrelseledamot
Petri Carlsson, styrelseledamot
Marie Lövgren, styrelseledamot

Anders Wiklund
Barbara Heinonen, Mariehamns stad
Anders Svensson, Ålands hälso- och sjukvård
Anna-Lena Landereng, vd, Åda Ab
Anette Korpi, Åda Ab
Maria Sten Lindqvist, Åda Ab

1. Öppnande av stämman.

Dan E. Eriksson hälsade välkomna och förklarade stämman öppen.

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.

Mats Perämaa föreslog Dan E. Eriksson till stämmans ordförande, som valdes. Dan E. Eriksson föreslog Anna-Lena Landereng till stämmans sekreterare, som valdes.

3. Val av protokolljusterare.

Stämman valde Katarina Dahlman och Magnus Sandberg, föreslagna av Mats Perämaa, till protokolljusterare.

4. Bolagsstämmans stadgeenliga sammankallande. Fastställande av röstlängd.

Konstaterade att kallelsen till bolagsstämman skett via e-post 30.5.2016 samt via annonsering på www.ada.ax. 900 stycken aktier av bolaget 1000 röstberättigade aktier fanns representerade på stämman. Stämman konstaterades lagligen sammankallad samt beslutsför.

5. Framläggande av årsredovisning omfattande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning.

Bolagets vd presenterade årsredovisningen för 2015.

6. Framläggande av revisionsberättelse.

Dan E. Eriksson presenterade revisionsberättelsen.

7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

Resultat- och balansräkningen för perioden 01.11.2014-31.12.2015 fastställdes.

8. Åtgärder som föranleds av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning.

Stämman omfattade styrelsens förslag att periodens förlust på 378 952,79 euro överförs till balanserade förluster.

9. Beviljades ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Conny Nyholm valdes till stämmans vice ordförande och ledde ordet under behandlingen av ärendet. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.

10. Styrelsemedlemmarnas arvoden.

Stämman beslöt enligt: årsarvode för styrelseordförande 1500 €, viceordförande 1200 € och för styrelsemedlemmar 1000 € samt mötesarvode om 150 €/möte för styrelseordförande och 120 €/möte för övriga styrelsemedlemmar.

11. Antalet ordinarie styrelsemedlemmar.

Stämman beslöt att antalet styrelsemedlemmar ska vara fem stycken.

12. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande.

Stämman valde Anders Wiklund till styrelseordförande samt Runa Tufvesson, Petri Carlsson, Katarina Donning och Kristian Eriksson till styrelseledamöter.

13. Val av revisor.

Stämman valde Erica Sjölund, Hermans & Revisorerna Ab, till bolagets revisor.

14. Revisorns arvode.

Stämman beslöt att revisorns arvode utgår enligt räkning.

15. Övriga ärenden.

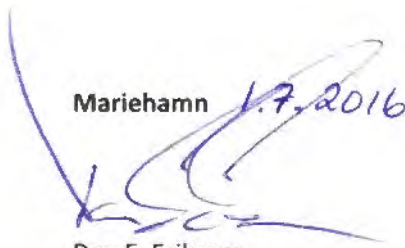
Conny Nyholm presenterade en text som vägkost till bolagets styrelse gällande bolagets finansieringsmodell för projekt. Texten bifogas bolagsstämmoprotokollet.

16. Stämmans avslutande.

Eftersom övriga frågor inte fanns att behandla avslutades stämman.

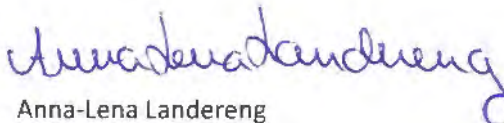
Mariehamn

17.2016



Dan E. Eriksson

Ordförande



Anna-Lena Landereng


Sekreterare

Protokollet justerat och godkänt



Katarina Dahlman

Protokolljusterare



Magnus Sandberg

Protokolljusterare