

AHLSTRÖM CAPITAL OY, KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

VIRALLINEN LEHTI 13.3.2017

Ahlström Capital Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään ravintola Savoyssa Helsingissä, osoite Eteläesplanadi 14, keskiviikkona huhtikuun 5. päivänä 2017 klo 17.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi:

- Hallituksen ehdotus yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämisestä antamalla maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 99 uutta osaketta;
- Hallituksen ehdotus lahjoitusten tekemisestä Hanken Svenska handelshögskolanille 100 000 euroa, Aalto-yliopistolle 100 000 euroa ja 50 000 euroa Åbo Akademille; sekä
- Osakkeenomistajan ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta. Muutokset koskevat nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärää, kokoonpanoa ja nimeämistä sekä toimikautta.

Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön konttorissa Helsingissä, osoite Eteläesplanadi 14. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina maaliskuun 24. päivänä 2017 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina maaliskuun 24. päivänä 2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään perjantaihin maaliskuun 31. päivään 2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Niiden osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä yhtiölle viimeistään perjantaina maaliskuun 31. päivänä 2017 klo 16.00. Ilmoittautua voi puhelimitse toimistoaikana 010 888 4148, sähköpostitse registration@ahlstromcapital.com tai kirjeitse osoitteella Ahlström Capital Oy, Yhtiökokous, PL 169, 00131 Helsinki. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan kuluessa.

Helsingissä, helmikuun 17. päivänä 2017

HALLITUS

VALTAKIRJA

Valtuutan alla mainitun tai määräämänsä edustamaan minua ja käyttämään äänivaltaani Ahlström Capital Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 5. päivänä huhtikuuta 2017 Helsingissä.

_____* _____*
Valtuutetun nimi PAINOKIRJAIMIN Valtuutetun syntymäaika

_____* _____*
Valtuuttajan nimi PAINOKIRJAIMIN Valtuuttajan syntymäaika

_____*
Paikka ja aika

_____*
Valtuuttajan allekirjoitus

VALTAKIRJA EDUSTAA ALAIKÄISTÄ LASTA

Valtuutan alla mainitun tai määräämänsä edustamaan alaikäistä lastani/lastamme ja käyttämään lapselle kuuluvaa äänivaltaa Ahlström Capital Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 5. päivänä huhtikuuta 2017 Helsingissä.

_____* _____*
Valtuutetun nimi PAINOKIRJAIMIN Valtuutetun syntymäaika

_____* _____*
Lapsen nimi Lapsen syntymäaika

_____*
Paikka ja aika

_____* _____*
Valtuuttajan nimi PAINOKIRJAIMIN Valtuuttajan nimi PAINOKIRJAIMIN

_____* _____*
Valtuuttajan allekirjoitus Valtuuttajan allekirjoitus

_____* _____*
Valtuuttajan syntymäaika Valtuuttajan syntymäaika