

AHLSTRÖM CAPITAL OY, KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA OFFICIELLA TIDNINGEN 13.3.2017

Aktieägarna i Ahlström Capital Oy kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls på restaurang Savoy i Helsingfors, adress Södra Esplanaden 14, onsdagen den 5 april 2017 kl. 17.00. Vid bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt 10 § av bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma och:

- Styrelsens förslag om att utöka antalet aktier i bolaget genom vederlagsfri emission i förhållande till ägarandel, så att varje befintlig aktie berättigar till 99 nya aktier;
- Styrelsens förslag om en donation om 100 000 euro till Hanken Svenska handelshögskolan, 100 000 euro till Aalto-universitetet och 50 000 euro till Åbo Akademi; samt
- Aktieägares förslag om ändring av nomineringsorganets arbetsordning. Ändringarna berör antalet medlemmar, uppsättning och nominering samt mandatperiod.

Kopior av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt beslutsförslag finns till påseende för aktieägarna under en veckas tid före bolagsstämman på bolagets kontor i Helsingfors, Södra Esplanaden 14. Kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran.

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen den 24 mars 2017 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag fredag den 24 mars 2017 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast fredagen den 31 mars 2017 kl. 10.00 har tillfälligt antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

De aktieägare som avser delta i bolagsstämman skall anmäla därom till bolaget senast fredagen den 31 mars 2017 före kl. 16.00. Anmälan kan göras antingen per telefon under kontorstid 010 888 4148, per e-post registration@ahlstromcapital.com eller per brev under adress Ahlström Capital Oy, Bolagsstämma, PB 169, 00131 Helsingfors. Anmälningsbrevet eller -meddelandet skall vara framme före anmälningstidens utgång. Eventuella fullmakter inlämnas före utgången av anmälningstiden.

Helsingfors, den 17 februari 2017

STYRELSEN

FULLMAKT

Fullmakt för eller order att företräda mig och utöva min rösträtt vid Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma den 5 april 2017 i Helsingfors.

_____* _____*

Befullmäktigad, var god och TEXTA Födelsedatum

_____* _____*

Fullmaktgivarens namn, var god och TEXTA Födelsedatum

_____*

Ort och datum

_____*

Fullmaktgivarens underskrift

FULLMAKT ATT REPRESENTERA MINDERÅRIGA BARN

Fullmakt för eller order att företräda mitt/vårt minderåriga barn och utöva barnet tillkommande rösträtt vid Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma den 5 april 2017 i Helsingfors.

_____* _____*

Befullmäktigad, var god och TEXTA Födelsedatum

_____* _____*

Barnets namn, var god och TEXTA Barnets födelsedatum

_____*

Ort och datum

_____* _____*

Fullmaktgivarens namn, var god och TEXTA Fullmaktgivarens namn

_____* _____*

Fullmaktgivarens underskrift Fullmaktgivarens underskrift

_____* _____*

Födelsedatum Födelsedatum