

## AHLSTRÖM CAPITAL OY, KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN VIRALLINEN LEHTI 11.3.2016

Ahlström Capital Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään ravintola Savoyssa Helsingissä, osoite Eteläesplanadi 14, torstaina huhtikuun 7. päivänä 2016 klo 17.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asettamisesta, nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksymisestä, nimitystoimikunnan jäsenten valitsemisesta ja nimitystoimikunnan jäsenten palkkioista päättämisestä.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja ehdotus hallituksen jäseniksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista kaksi on yhtiökokouksen nimeämiä ja yksi hallituksen nimeämä. Yhtiön kulloinkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi kunnes yhtiökokous toisin päättää. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja jäsenten toimikausi päättyy heidän valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina maaliskuun 24. päivänä 2016 (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 torstaina maaliskuun 24. päivänä 2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään maanantaihin huhtikuun 4. päivään 2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Niiden osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä yhtiölle viimeistään maanantaina huhtikuun 4. päivänä 2016 ennen klo 16.00. Ilmoittautua voi puhelimitse toimistoaikana 010 888 4241, telefaksilla 010 888 4249, sähköpostitse [registration@ahlstromcapital.com](mailto:registration@ahlstromcapital.com) tai kirjeitse osoitteeseen 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 2016

HALLITUS

## VALTAKIRJA

Täten valtuutan \_\_\_\_\_  
(valtuutetun nimi ja syntymäaika)

tai määräämänsä edustamaan minua ja käyttämään äänivaltaani Ahlström Capital Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään huhtikuun 7. päivänä 2016 Helsingissä.

\_\_\_\_\_  
Paikka

\_\_\_\_\_  
Päivämäärä

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Nimenselvennys

\_\_\_\_\_  
Syntymäaika

\*\*\*\*\*

## VALTAKIRJA EDUSTAA ALAIKÄISTÄ LASTA

Täten valtuutan \_\_\_\_\_  
(valtuutetun nimi ja syntymäaika)

tai määräämänsä edustamaan alaikäistä lastani/lastamme \_\_\_\_\_  
(lapsen nimi ja syntymäaika)

ja käyttämään lapselle kuuluvaa äänivaltaa Ahlström Capital Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään huhtikuun 7. päivänä 2016 Helsingissä.

\_\_\_\_\_  
Paikka

\_\_\_\_\_  
Päivämäärä

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Nimenselvennys

\_\_\_\_\_  
Nimenselvennys

\_\_\_\_\_  
Syntymäaika

\_\_\_\_\_  
Syntymäaika