

**AHLSTRÖM CAPITAL OY,
KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA**

Aktieägarna i Ahlström Capital Oy kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls på restaurang Savoy i Helsingfors, adress Södra Esplanaden 14, måndagen den 8 april 2019 kl. 17.00.

Vid bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt 10 § av bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma samt:

- Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen enligt följande:
 - 4 § Bolagets styrelse består av minst fem (5) och högst åtta (8) ordinarie medlemmar;
- Styrelsens förslag att befullmäktiga styrelsen att besluta om köp av egna aktier (återköpsprogram) enligt följande:
 - Maximalt 400 000 aktier;
 - Anskaffningspriset är aktiens externa gängse värde (EFV) per Q3 med ett avdrag om 20 %. Anskaffningspriset motsvarar därmed 80 % av aktiens externa gängse värde;
 - Befullmäktigandet är i kraft till utgången av följande ordinarie bolagsstämma;
 - Styrelsen beslutar om de övriga villkoren för förvärvet;
- Styrelsens förslag att befullmäktiga styrelsen att besluta om en donation om 50 000 euro till allmännyttiga ändamål; och
- Aktieägare Antti Ahlström Perilliset Oy:s förslag om ändring av nomineringsorganets arbetsordning. Ändringarna gäller nomineringsorganets sammansättning samt val av ordförande.

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 onsdagen den 27 mars 2019 (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 onsdagen den 27 mars 2019 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast onsdagen den 3 april 2019 kl. 10.00 har tillfälligt antecknats i den aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del ska detta räknas som anmälan till bolagsstämman.

De aktieägare som avser delta i bolagsstämman ska anmäla därom till bolaget senast onsdagen den 3 april 2019 kl. 16.00. Anmälan kan göras antingen per telefon under kontorstid till numret 010 888 4148, per e-post registration@ahlstromcapital.com eller per brev till adressen Ahlström Capital Oy, Bolagsstämma, PB 169, 00131 Helsingfors. Anmälan ska vara framme före anmälningstidens utgång. Eventuella fullmakter ombes inlämnas före anmälningstidens utgång.

Helsingfors, den 8 mars 2019

STYRELSEN

FULLMAKT

Fullmakt för nedan angivna eller dennes order att företräda mig och utöva min rösträtt vid Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma den 8 april 2019 i Helsingfors. Var god TEXTA.

_____*	_____*
Befullmäktigad	Födelsedatum
_____*	_____*
Fullmaktsgivarens namn	Födelsedatum
_____*	
Ort och datum	
_____*	
Fullmaktsgivarens underskrift	

FULLMAKT ATT REPRESENTERA MINDERÅRIGA BARN

Fullmakt för nedan angivna eller dennes order att företräda mitt/vårt minderåriga barn och utöva barnets rösträtt vid Ahlström Capital Oy:s ordinarie bolagsstämma den 8 april 2019 i Helsingfors. Var god TEXTA.

_____*	_____*
Befullmäktigad	Födelsedatum
_____*	_____*
Barnets namn	Barnets födelsedatum
_____*	
Ort och datum	
_____*	_____*
Fullmaktsgivarens namn	Fullmaktsgivarens namn
_____*	_____*
Fullmaktsgivarens underskrift	Fullmaktsgivarens underskrift
_____*	_____*
Födelsedatum	Födelsedatum