

AHLSTRÖM CAPITAL OY, KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA OFFICIELLA TIDNINGEN 11.3.2016

Aktieägarna i Ahlström Capital Oy kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls på restaurang Savoy i Helsingfors, adress Södra Esplanaden 14, torsdagen den 7 april 2016 kl. 17.00. Vid bolagsstämman behandlas de ärenden som enligt 10 § av bolagsordningen ankommer på ordinarie bolagsstämma samt ett förslag om att tillsätta ett aktieägarnas nomineringsorgan, godkänna dess arbetsordning, välja dess medlemmar och besluta om deras arvoden.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att tillsätta ett permanent aktieägarnas nomineringsorgan. Nomineringsorganets uppgifter är att för ordinarie bolagsstämman och vid behov för en extra bolagsstämma förbereda och presentera förslag gällande styrelsemedlemmarnas arvoden, antal styrelsemedlemmar och förslag till styrelsemedlemmar. Därtill har organet i uppgift att söka kandidater att efterträda styrelsemedlemmarna. Nomineringsorganet består av fyra (4) medlemmar, av vilka bolagsstämman utser två medlemmar och styrelsen en medlem. Styrelseordförande fungerar som organets fjärde medlem. Styrelsens ordförande sammankallar nomineringsorganet och verkar som dess ordförande. Nomineringsorganet tillsätts för att fungera tillsvidare fram till dess att bolagsstämman fattar ett annat beslut. Nomineringsorganets medlemmar väljs årligen på bolagets ordinarie bolagsstämma för en period som utgår vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma.

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 torsdagen den 24 mars 2016 (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 torsdagen den 24 mars 2016 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast måndagen den 4 april 2016 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 måndagen den 4 april 2016 före kl. 16.00. Anmälan kan göras antingen per telefon under kontorstid 010 888 4241, per telefax 010 888 4249, 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 2016

STYRELSEN

FULLMAKT

Fullmakt för _____
(befullmäktigad och födelsedatum)

eller order att företräda mig och utöva min rösträtt vid **Ahlström Capital Oy:s** ordinarie bolagsstämma den 7 april 2016 i Helsingfors.

Ort

Datum

Fullmaktsgivarens underskrift

Namnförtydligande

Födelsedatum

FULLMAKT ATT REPRESENTERA MINDERÅRIGA BARN

Fullmakt för _____
(befullmäktigad och födelsedatum)

eller order att företräda mitt/vårt minderåriga barn

(barnets namn och födelsedatum)

och utöva barnet tillkommande rösträtt vid **Ahlström Capital Oy:s** ordinarie bolagsstämma den 7 april 2016 i Helsingfors.

Ort

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Födelsedatum

Födelsedatum