

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ahlström Capital Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 25. marraskuuta 2022 klo 16.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimistotiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, kuudes kerros, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.30.

Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokouksen henkilökohtaisesti tai valtuutetun välityksellä. Yhtiökokous lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä, ja osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta etänä sekä esittää kirjallisesti kysymyksiä suoran verkkolähetyksen välityksellä. Etäyhteyden kautta yhtiökokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuneen yhtiökokoukseen eikä etäyhteyden välityksellä ole mahdollista äänestää tai käyttää muita osakeyhtiölain mukaisia yhtiökokoukseen liittyviä muodollisia oikeuksia. Tarkempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja asiamiehen valtuuttamisesta löydät jäljempänä kohdasta C.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Yhtiön osakkeiden osto-ohjelman muuttamista koskeva päätös**

Osakkeenomistajat saavat lisätietoa osakkeenomistajien intrasivuilta tai pyydettäessä.

- 7. Sulautumista koskevat ja sitä täydentävät päätökset**

7.1. Sulautumissuunnitelman hyväksymistä koskeva päätös

Osakkeenomistajat saavat lisätietoa osakkeenomistajien intrasivuilta tai pyydettäessä.

7.2. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää koskeva päätös

Osakkeenomistajat saavat lisätietoa osakkeenomistajien intrasivuilta tai pyydettäessä.

7.3. Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Osakkeenomistajat saavat lisätietoa osakkeenomistajien intrasivuilta tai pyydettäessä.

7.4. Hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva päätös

Osakkeenomistajat saavat lisätietoa osakkeenomistajien intrasivuilta tai pyydettäessä.

7.5. Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat saavat lisätietoa osakkeenomistajien intrasivuilta tai pyydettäessä.

7.6. Hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista koskeva päätös

Osakkeenomistajat saavat lisätietoa osakkeenomistajien intrasivuilta tai pyydettäessä.

7.7. Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten palkitsemista koskeva päätös

Osakkeenomistajat saavat lisätietoa osakkeenomistajien intrasivuilta tai pyydettäessä.

7.8. Hallituksen jäsenten palkitsemista koskeva päätös

Osakkeenomistajat saavat lisätietoa osakkeenomistajien intrasivuilta tai pyydettäessä.

7.9. Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenten palkitsemista koskeva päätös

Osakkeenomistajat saavat lisätietoa osakkeenomistajien intrasivuilta tai pyydettäessä.

8. Ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen toimikauden aloittavan hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat saavat lisätietoa osakkeenomistajien intrasivuilta tai pyydettäessä.

9. Kokouksen päättäminen

B. Ylimääräistä yhtiökokousta koskevat asiakirjat

Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslistalla olevat Sulautumista koskevat päätösehdotukset, sulautumissuunnitelma, tämä yhtiökokouskutsu sekä jäljennökset Yhtiön sekä AAP:n tilinpäätöksistä, toimintakertomuksista ja tilintarkastuskertomuksista edellisen kolmen täyden tilikauden osalta, Yhtiön ja AAP:n tilintarkastajien lausunnot sulautumissuunnitelmasta, 31. joulukuuta 2021 jälkeen tehdyt Yhtiön ja AAP:n varojenjako koskevat päätökset ja Yhtiön ja AAP:n hallitusten kertomukset tilikausien jälkeisistä yhtiöiden asemiin olennaisista vaikuttavista tapahtumista ovat osakkeenomistajien nähtävillä kuukauden ajan ennen yhtiökokousta Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 14. Ehdotus Yhtiön Osto-ohjelman muuttamisesta on osakkeenomistajien nähtävillä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle, ja ne ovat myös nähtävillä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 15. marraskuuta 2022 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua ennakoon viimeistään perjantaina 18. marraskuuta 2022 klo 16.00 mennessä. Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua seuraavilla tavoilla:

- Euroclearin palvelussa **klikkaamalla tästä**. Palvelu edellyttää yksityishenkilöiltä kirjautumista järjestelmään käyttämällä vahvaa sähköistä tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Oikeushenkilöt tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilinumeron sekä yhteisötunnuksen/yksilöintitunnuksen.
- Sähköpostitse osoitteeseen registration@ahlstromcapital.com
- Puhelimitse toimistoaikana numeroon +358 50 337 2833
- Kirjeitse osoitteeseen Ahlström Capital Oy, Yhtiökokous, PL 169, 00131 Helsinki.

Yhtiön on vastaanotettava ilmoittautuminen ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.

2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

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 tiistaina 15. marraskuuta 2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään tiistaina 22. marraskuuta 2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään tiistaina 22. marraskuuta 2022 klo 10.00 mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistajat saavat osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös valtuutetun välityksellä. Osakkeenomistajan valtuuttama henkilö tulee esittää päivityt valtakirja tai osoittaa muulla luotettavalla tavalla oikeutensa edustaa osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Valtuutus tulee antaa ilmoittautumisen yhteydessä, joko suoraan Euroclearin palvelussa taikka toimittamalla valtakirja sähköpostitse osoitteeseen registration@ahlstromcapital.com tai kirjeitse

osoitteeseen Ahlström Capital Oy, Yhtiökokous, PL 169, 00131 Helsinki. Myös valtakirjan antavan osakkeenomistajan tulee ilmoittautua ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Alaikäisiä lapsia voivat edustaa heidän vanhempansa. Ennakoilmoittautumisvaatimus koskee myös lapsia. Jos lasta ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustaa joku muu kuin molemmat vanhemmat yhdessä, täytyy molempien vanhempien antaa valtakirja. Jos ainoastaan toinen vanhemmista osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen, täytyy hänellä olla valtakirja toiselta vanhemmalta.

Valtakirjalomake on tämän kokouskutsun liitteenä (Liite 2). Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan Yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

Yhteisöomistaja voi käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Mikäli oikeushenkilö valtuuttaa edustajan Suomi.fi-valtuutuspalvelun kautta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Helsingissä, 14. lokakuuta 2022

AHLSTRÖM CAPITAL OY

HALLITUS

LIITTEET Liite 1 Sulautumissuunnitelma, sisältäen Yhtiön ehdotetun yhtiöjärjestyksen
 Liite 2 Valtakirja