

## **BOLAGSSTÄMMOKALLELSE**

Aktieägarna i A. Ahlström Oy ("**Bolaget**") kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 12 april 2023 kl. 17.00 i Hotel Kämp vid adressen Norra Esplanaden 29, 00100 Helsingfors. Emottagandet av personer som anmält sig till stämman samt utdelning av röstsedlar påbörjas kl. 16.30.

Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud. Bolagsstämman kommer också att sändas via direkt webbsändning och aktieägare kommer ha möjlighet att följa bolagsstämman på distans och ställa frågor skriftligen via webbsändningen. Aktieägare som följer stämman via webbsändningen kommer dock inte att registreras som deltagare vid stämman och det är inte heller möjligt för aktieägare att utöva sin rösträtt via webbsändningen. Ytterligare information om deltagande i bolagsstämman samt befullmäktigande av ombud finns nedan under rubrik C.

### **A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman**

- 1. Öppnande av stämman**
- 2. Konstituering av stämman**
- 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**
- 4. Konstaterande av stämmans laglighet**
- 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden**
- 6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2022**
  - Verkställande direktörens översikt
  - Förvaltningsrådets utlåtande över Bolagets bokslut och revisionsberättelse
- 7. Fastställande av bokslutet och koncernens bokslutet**
- 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning**
- 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar, förvaltningsrådets medlemmar och verkställande direktören**
- 10. Beslut om arvode för förvaltningsrådets medlemmar**
- 11. Beslut om antalet medlemmar i förvaltningsrådet**
- 12. Val av förvaltningsrådets medlemmar**
- 13. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvode**
- 14. Beslut om antalet styrelsemedlemmar**
- 15. Val av styrelsemedlemmar**

**16. Beslut om arvode för medlemmarna i förvaltningsrådets nomineringskommitté**

**17. Val av medlemmar i förvaltningsrådets nomineringskommitté**

**18. Beslut om arvode för medlemmarna i styrelsens nomineringskommitté**

**19. Beslut om revisorns arvode**

**20. Val av revisor**

**21. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om köp av Bolagets egna aktier (återköpsprogram för aktier) enligt följande:

- Det maximala antalet aktier som kan förvärfvas skulle vara högst 650 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 1,1 procent av Bolagets alla utestående aktier.
- Det totala värdet av återköpen får dock inte överstiga ett sammanlagt belopp om 10 miljoner euro per kalenderår.
- Anskaffningspriset är aktiens externa gängse värde (external fair value, EFV) per Q3/2023 med ett avdrag om 12 procent. Anskaffningspriset skulle därmed vara 88 procent av aktiens externa gängse värde.
- Bemyndigandet är i kraft till utgången av följande ordinarie bolagsstämma.
- Styrelsen beslutar om de övriga villkoren för förvärvet.

**22. Bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer för allmännyttiga ändamål**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att besluta om en donation om totalt 200 000 euro till allmännyttiga ändamål. Donationen skulle riktas till Ahlström Collective Impact, ett samarbete mellan Ahlström nätverk-bolagen, Eva Ahlströms stiftelse, A. Ahlström Oy, Walter Ahlströms stiftelse och UNICEF Finland.

**23. Avslutande av stämman**

**B. Bolagsstämmohandlingar**

Denna kallelse samt kopior av bokslutet, koncernbokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt beslutsförslag som hänför sig till beslutsärendena på bolagsstämmans föredragningslista finns till påseende för aktieägarna under en veckas tid före bolagsstämman på Bolagets kontor i Helsingfors på adressen Södra Esplanaden 14. Kopior av dessa handlingar skickas på begäran till aktieägarna, och de finns även till påseende på bolagsstämman.

Årsredovisning gällande Bolagets och koncernens verksamhet och resultat för år 2022 publiceras på Bolagets webbplats <http://www.ahlstromcapital.com> senast onsdagen den 29 mars 2023.

**C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman**

**1. Rätt att delta och anmälan**

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som onsdagen den 29 mars 2023 (bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som är antecknad i Bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till stämman i förväg senast onsdagen den 5 april 2023 kl. 16.00. Aktieägare kan anmäla sig på följande sätt:

- Via Euroclears online registreringstjänst **genom att klicka här**. Tjänsten kräver att privatpersoner loggar in i systemet med stark elektronisk autentisering med nätbankskoder eller mobil-ID. Juridiska personer kommer att behöva numret på aktieägarens värdeandelskonto samt FO-nummer eller annan identifieringskod för inloggning.
- Per e-post till [registration@ahlstromcapital.com](mailto:registration@ahlstromcapital.com)
- Per telefon under kontorstid till numret +358 50 337 2833
- Per brev till adressen A. Ahlström Oy, Bolagsstämma, PB 169, 00131 Helsingfors, Finland.

Anmälan ska vara Bolaget tillhanda innan den ovannämnda anmälningstidens utgång.

## 2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka de skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag på onsdagen den 29 mars 2023 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. Rätten att delta i bolagsstämman förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast onsdagen den 5 april 2023 kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta anmälan till bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas att utan dröjsmål begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande antecknande av aktieägaren i Bolagets tillfälliga aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut bör anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i Bolagets aktieägarförteckning senast onsdagen den 5 april 2023 kl.10.00.

## 3. Ombud och fullmakter

Aktieägare kan också delta i den ordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägares ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt bevisa sin rätt att företräda aktieägaren på bolagsstämman. Befullmäktigandet kan göras i samband med anmälan antingen direkt i Euroclears online registreringstjänst, eller genom att skicka fullmakten per e-post till [registration@ahlstromcapital.com](mailto:registration@ahlstromcapital.com) eller per brev till adressen A. Ahlström Oy, Bolagsstämma, PB 169, 00131 Helsingfors, Finland. Även fullmaktsgivaren ska anmäla sig till bolagsstämman.

Minderåriga barn kan representeras av sina föräldrar. Kravet på förhandsanmälan gäller även barnen. Ifall någon annan än båda föräldrarna tillsammans representerar barnet, bör personen ifråga befullmäktigas av respektive förälder. Om endast en förälder är närvarande vid bolagsstämman bör den andra föräldern ge sin fullmakt därtill.

Till denna kallelse bifogas en fullmaktsblankett (Bilaga 1). Eventuella fullmakter bör sändas till Bolaget innan anmälningstidens utgång.

Aktieägare som är juridiska personer kan också använda den elektroniska fullmaktstjänsten Suomi.fi. Ifall den juridiska personen väljer att befullmäktiga ett ombud genom Suomi.fi-fullmaktstjänsten, förutsätts att den befullmäktigade personen använder stark elektronisk autentisering för att anmäla sig.

Helsingfors, den 8 mars 2023

A. AHLSTRÖM OY  
STYRELSEN

BILAGOR      Bilaga 1 Fullmaktsblankett