

## **KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

A. Ahlström Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 12. huhtikuuta 2023 klo 17.00 alkaen Hotel Kämpissä osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 16.30.

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. Tarkempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja asiamiehen valtuuttamisesta löydät jäljempänä kohdasta C.

### **A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat**

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
  - Toimitusjohtajan katsaus
  - Hallintoneuvoston lausunto Yhtiön tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta
- 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen**
- 11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen**
- 13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
- 14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 15. Hallituksen jäsenten valitseminen**

**16. Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen**

**17. Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenten valitseminen**

**18. Hallituksen nimitysvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen**

**19. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

**20. Tilintarkastajan valitseminen**

**21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (omien osakkeiden osto-ohjelma) seuraavasti:

- Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on enintään 650 000 osaketta, mikä vastaa noin 1,1 prosenttia Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista.
- Hankittavien osakkeiden kokonaisarvo kalenterivuoden aikana ei kuitenkaan saa ylittää yhteenlaskettuna 10 miljoonaa euroa.
- Hankintahinta määräytyisi osakkeen ulkoisen käyvän arvon (EFV) mukaan per Q3/2023 vähennettynä 12 prosentilla, eli hankintahinta olisi 88 prosenttia osakkeen ulkoisesta käyvästä arvosta.
- Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti.
- Hallitus päättäisi hankinnan muista ehdoista.

**22. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 200 000 euron suuruisen lahjoituksen tekemisestä yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Lahjoituksen kohde on Ahlström Collective Impact, yhteistyö Ahlström-verkoston yhtiöiden, Eva Ahlströmin säätiön, A. Ahlström Oy, Walter Ahlströmin säätiön ja Suomen UNICEFin välillä.

**23. Kokouksen päättäminen**

**B. Yhtiökokousasiakirjat**

Tämä yhtiökokouskutsu sekä jäljennökset tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä yhtiökokouksen esityslistalla olevista päätösehdotuksista ovat osakkeenomistajien nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 14. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle, ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Vuosikertomus Yhtiön ja konsernin toiminnasta ja tuloksesta vuonna 2022 julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.ahlstromcapital.com](http://www.ahlstromcapital.com) viimeistään keskiviikkona 29. maaliskuuta 2023.

## C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

### 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 29. maaliskuuta 2023 (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 Yhtiölle ennakoon viimeistään keskiviikkona 5. huhtikuuta 2023 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](mailto:registration@ahlstromcapital.com)
- Puhelimitse toimistoaikana numeroon +358 50 337 2833
- Kirjeitse osoitteeseen A. Ahlström 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 keskiviikkona 29. maaliskuuta 2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 5. huhtikuuta 2023 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 varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 5. huhtikuuta 2023 klo 10.00 mennessä.

### 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistajat saavat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös valtuutetun välityksellä. Osakkeenomistajan valtuuttama henkilö tulee esittää päivätty valtakirja tai osoittaa muulla luotettavalla tavalla oikeutensa edustaa



# AHLSTRÖM

osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Valtuutus tulee antaa ilmoittautumisen yhteydessä, joko suoraan Euroclearin palvelussa taikka toimittamalla valtakirja sähköpostitse osoitteeseen [registration@ahlstromcapital.com](mailto:registration@ahlstromcapital.com) tai kirjeitse osoitteeseen A. Ahlström Oy, Yhtiökokous, PL 169, 00131 Helsinki. Myös valtakirjan antavan osakkeenomistajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen.

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

Valtakirjalomake on tämän kokouskutsun liitteenä (Liite 1). 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, 8. maaliskuuta 2023

A. AHLSTRÖM OY  
HALLITUS

LIITTEET      Liite 1 Valtakirjalomake