

**AHLSTRÖM CAPITAL OY,
KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN**

Ahlström Capital Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään ravintola Savoyssa Helsingissä, osoite Eteläesplanadi 14, maanantaina huhtikuun 8. päivänä 2019 klo 17:00.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi:

- Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta seuraavan kohdan osalta:
 - 4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä;
- Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta (omien osakkeiden osto-ohjelma) siten että:
 - Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on enintään 400 000 osaketta;
 - Omien osakkeiden hankintahinta määräytyy osakkeen ulkoisen käyvän arvon (EFV) mukaan per Q3 vähennettynä 20 %, eli hankintahinta vastaa 80 % osakkeen ulkoisesta käyvästä arvosta;
 - Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti;
 - Hallitus päättää hankinnan tarkemmista ehdoista;
- Hallituksen ehdotus valtuuttaa hallitus päättämään 50 000 euron suuruisen lahjoituksen tekemisestä yleishyödyllisiin tarkoituksiin; ja
- Osakkeenomistajan, Antti Ahlström Perilliset Oy:n, ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta. Muutokset koskevat nimitystoimikunnan kokoonpanoa sekä puheenjohtajan valintaa.

Jäljennökset tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta sekä päätösehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön konttorissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 14. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennös osakkeenomistajalle.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona maaliskuun 27. päivänä 2019 (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

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 maaliskuun 27. päivänä 2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona huhtikuun 3. päivänä 2019 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Niiden osakkeenomistajien, jotka aikovat osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava siitä yhtiölle viimeistään keskiviikkona huhtikuun 3. päivänä 2019 klo 16.00. Ilmoittautua voi sähköpostitse osoitteeseen registration@ahlstromcapital.com, puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 888 4148 tai kirjeitse osoitteeseen Ahlström Capital Oy, Yhtiökokous, PL 169, 00131 Helsinki. Ilmoittautumisviestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan kuluessa.

Helsingissä, maaliskuun 8. päivänä 2019

HALLITUS

VALTAKIRJA

Valtuutan alla mainitun tai hänen määräämänsä edustamaan minua ja käyttämään äänivaltaani Ahlström Capital Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 8. päivänä huhtikuuta 2019 Helsingissä. **Täyttäkää valtakirja TIKKUKIRJAIMILLA.**

_____* _____*
Valtuutetun nimi Valtuutetun syntymäaika

_____* _____*
Valtuuttajan nimi Valtuuttajan syntymäaika

_____*
Paikka ja aika

_____*
Valtuuttajan allekirjoitus

VALTAKIRJA EDUSTAA ALAIKÄISTÄ LASTA

Valtuutan alla mainitun tai hänen määräämänsä edustamaan alaikäistä lastani/lastamme ja käyttämään lapselle kuuluvaa äänivaltaa Ahlström Capital Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 8. päivänä huhtikuuta 2019 Helsingissä. **Täyttäkää valtakirja TIKKUKIRJAIMILLA.**

_____* _____*
Valtuutetun nimi Valtuutetun syntymäaika

_____* _____*
Lapsen nimi Lapsen syntymäaika

_____*
Paikka ja aika

_____* _____*
Valtuuttajan nimi Valtuuttajan nimi

_____* _____*
Valtuuttajan allekirjoitus Valtuuttajan allekirjoitus

_____* _____*
Valtuuttajan syntymäaika Valtuuttajan syntymäaika