

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ahlström Capital Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 15. syyskuuta 2022 klo 17.00 alkaen Ahlström Capital Oy:n toimistotiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 16.30.

Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen 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.

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi seuraamme edelleen aktiivisesti Suomen viranomaisten suosituksia ja määräyksiä, jos sellaisia on. Mikäli suositukset tai määräykset vaikuttavat yhtiökokousjärjestelyihin, tulemme ilmoittamaan tästä osakkeenomistajille viipymättä.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Osakkeenomistajat saavat lisätietoa osakkeenomistajien intrasivuilta tai pyydettäessä.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä yhtiökokouskutsu sekä jäljennökset tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta, yhtiökokouksen esityslistalla olevista päätösehdotuksesta sekä 31. joulukuuta 2021 jälkeen tehdyt omaisuudenjakoa koskevat päätökset ja hallituksen selostus tilikauden jälkeisistä olennaisista tapahtumista ovat osakkeenomistajien nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta Yhtiön pääkonttorissa Helsingissä osoitteessa Eteläesplanadi 14. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle, ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 5. syyskuuta 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 Yhtiölle ennakoon viimeistään perjantaina 9. syyskuuta 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 maanantaina 5. syyskuuta 2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään maanantaina 12. syyskuuta 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 maanantaina 12. syyskuuta 2022 klo 10.00 mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

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



AHLSTRÖM CAPITAL

Ahlström Capital 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 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, 23. elokuuta 2022

AHLSTRÖM CAPITAL OY

HALLITUS

LIITTEET Liite 1 Yhtiöjärjestys
 Liite 2 Valtakirjalomake