

BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Ahlström Capital Oy ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma som hålls fredagen den 25 november 2022, kl. 16.00 på Advokatbyrå Castrén & Snellman Ab:s kontor på adressen Södra Esplanaden 14, sjätte våningen, Helsingfors. Mottagandet av de till stämman anmälda och utdelningen av röstsedlar börjar kl. 15.30.

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 via webbsändningen utöva sin rösträtt eller andra formella rättigheter enligt aktiebolagslagen. 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. Beslut om ändrande av Bolagets återköpsprogram för aktier**

Aktieägarna får tilläggsinformation på aktieägarnas intrasida eller på begäran.
- 7. Beslut om Fusionen och relaterade beslut**
 - 7.1. Beslut om godkännande av fusionsplanen**

Aktieägarna får tilläggsinformation på aktieägarnas intrasida eller på begäran.
 - 7.2. Beslut om antalet ledamöter av förvaltningsrådet**

Aktieägarna får tilläggsinformation på aktieägarnas intrasida eller på begäran.
 - 7.3. Val av förvaltningsrådets ledamöter**

Aktieägarna får tilläggsinformation på aktieägarnas intrasida eller på begäran.
 - 7.4. Beslut om antalet styrelseledamöter**

Aktieägarna får tilläggsinformation på aktieägarnas intrasida eller på begäran.

7.5. Val av styrelseledamöter

Aktieägarna får tilläggsinformation på aktieägarnas intrasida eller på begäran.

7.6. Beslut om förvaltningsrådets ledamöters arvoden

Aktieägarna får tilläggsinformation på aktieägarnas intrasida eller på begäran.

7.7. Beslut om Förvaltningsrådets Nomineringskommittés ledamöters arvoden

Aktieägarna får tilläggsinformation på aktieägarnas intrasida eller på begäran.

7.8. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Aktieägarna får tilläggsinformation på aktieägarnas intrasida eller på begäran.

7.9. Beslut om Styrelsens Nomineringskommittés ledamöters arvoden

Aktieägarna får tilläggsinformation på aktieägarnas intrasida eller på begäran.

8. Val av styrelseledamöter med verkan från den extra bolagsstämman

Aktieägarna får tilläggsinformation på aktieägarnas intrasida eller på begäran.

9. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Beslutsförslagen som hänför sig till Fusionen på den extra bolagsstämmans föredragningslista, fusionsplanen, denna kallelse och kopior av Bolagets och AAP:s bokslut, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser för de tre senast avslutade räkenskapsperioderna, Bolagets och AAP:s revisorers yttranden om fusionsplanen, beslut om utbetalningar av medel som fattats i Bolaget och AAP efter 31.12.2021 samt Bolagets och AAP:s styrelser redogörelser för händelser som efter det senaste bokslutet eller den senaste delårsrapporten väsentligt har påverkat respektive bolags ställning, finns till påseende för aktieägarna under en månads tid före bolagsstämman på Bolagets kontor i Helsingfors på adressen Södra Esplanaden 14. Förslaget om ändring av återköpsprogrammet för aktier finns till påseende för aktieägarna senast en vecka före bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar skickas på begäran till aktieägarna, och de finns även till påseende på bolagsstämman.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som tisdagen den 15 november 2022 (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 fredagen den 18 november 2022 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
- Per telefon under kontorstid till numret +358 50 337 2833
- Per brev till adressen Ahlström Capital Oy, Extra Bolagsstämma, PB 169, 00131Helsingfors, 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 tisdagen den 15 november 2022 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 tisdagen den 22 november 2022 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 tisdagen den 22 november 2022 kl. 10.00.

3. Ombud och fullmakter

Aktieägare kan också delta i den extra 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 eller per brev till adressen Ahlström Capital 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 2). 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 14 oktober 2022

AHLSTRÖM CAPITAL OY
STYRELSEN

BILAGA 1 – Fusionsplan, inklusive Bolagets föreslagna bolagsordning
BILAGA 2 – Fullmaktsblankett