

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Perjantaina 19.2.2021 klo 10.00

Paikka: Ahlstrom-Munksjön pääkonttori, Alvar Aallon katu 3 C, 00101 Helsinki

Läsnä: Ahlstrom-Munksjö Oyj:n hallitus on Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä ("**Väliaikainen laki**"), 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta osallistujaluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. Osallistujaluettelo, josta käyvät ilmi kokouksessa edustettuina olleet osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä, on otettu pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**).

Kokouspaikalla läsnä olivat yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Mikko Heinonen, yhtiökokouksen sihteeri asianajaja Henrik Hautamäki, pöytäkirjantarkastaja ja äänenlaskun valvoja Ahlstrom-Munksjön Manager, Legal Affairs Marja Naulapää-Sipilä sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Todettiin, että Johan Aalto, joka yhtiökokouskutsun mukaan toimisi kokouksen puheenjohtajana, oli estynyt toimimaan kokouksen puheenjohtajana. Yhtiön hallitus oli siksi nimennyt puheenjohtajaksi Mikko Heinosen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja Mikko Heinonen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Mikko Heinonen kutsui sihteeriksi Henrik Hautamäen.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, oli julkistettu 25.1.2021 julkaistulla pörssitiedotteella sekä asetettu kyseisenä päivänä saataville yhtiön internetsivuille osoitteeseen www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2021. Määräaikaan 28.1.2021 klo 16.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Lisäksi yhtiön johdolle on voitu esittää kirjallisia kysymyksiä 5.2.2021 klo 16.00 asti. Määräaikaan mennessä yhtiön johdolle ei esitetty kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja asialistan päätöskohdista 6 – 11 on siten suoritettu äänestys.

Euroclear Finland Oy:n toimittama yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 3**).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Ahlstrom-Munksjön Manager, Legal Affairs Marja Naulapää-Sipilä.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 25.1.2021. Kokouskutsu oli julkaistu 25.1.2021 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen. Kokous oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 1**).

5 § Läsna olevien toteaminen ja osallistujaluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 §:n ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 38 osakkeenomistajaa edustaen 97 898 899 osaketta ja 97 898 899 ääntä.

Kokouksen osallistujaluettelo sekä yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2** ja **liite 3**).

6 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän (9).

Todettiin, että ylimääräiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7).

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 97 898 487, vastaten noin 84,65 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 97 811 974 ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,91 prosenttia edustetuista osakkeista. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 21 825 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 64 688 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella ylimääräinen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seitsemän (7) yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

7 §

Muutokset hallituksen kokoonpanoon

Todettiin, että ylimääräiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Alexander Ehrnrooth ja Lasse Heinonen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja Halvor Meyer Horten, Peter Seligson, Ivano Sessa, Michael Siefke ja Karl-Henrik Sundström valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi.

Todettiin hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ilmoittaneen, että mikäli heidät valitaan, he tulevat valitsemaan Ivano Sessan hallituksen puheenjohtajaksi.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 97 898 487, vastaten noin 84,65 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 93 526 470 ääntä vastaten noin 95,60 prosenttia annetuista äänistä ja noin 95,53 prosenttia edustetuista osakkeista. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 4 303 969 ääntä vastaten noin 4,40 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 68 048 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella ylimääräinen yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

Alexander Ehrnrooth,
Lasse Heinonen,
Halvor Meyer Horten,
Peter Seligson,
Ivano Sessa,
Michael Siefke, sekä
Karl-Henrik Sundström.

8 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että ylimääräiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että:

- Uudelleen valittavien hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät muuttumattomina ja ne maksetaan Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti;
- Nykyisten hallituksen jäsenten, joita ei valita uudelleen, palkkiot maksetaan Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti ikään kuin heidän toimikautensa olisi päättynyt vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä; ja
- Niille hallituksen jäsenille, jotka valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi, maksetaan palkkiot Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti suhteutettuna heidän toimikautensa pituuteen.

Ylimääräiselle yhtiökokoukselle oli lisäksi ehdotettu, että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 97 898 487, vastaten noin 84,65 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 97 811 974 ääntä vastaten noin 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,91 prosenttia edustetuista osakkeista. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 21 294 ääntä vastaten noin 0,02 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 65 219 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

9 §

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta päättäminen

Todettiin, että ylimääräiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että se päättää osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta siten, että päätös tulisi voimaan välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen tehtyä päätöksen asiassa.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 97 898 487, vastaten noin 84,65 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 94 318 462 ääntä vastaten noin 96,41 prosenttia annetuista äänistä ja noin 96,34 prosenttia edustetuista osakkeista. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 3 515 337 ääntä vastaten noin 3,59 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 64 688 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella ylimääräinen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

10 §

Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämän osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskevan valtuutuksen muuttamisesta päättäminen

Todettiin, että ylimääräiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että se päättää muuttaa Ahlstrom-Munksjön 25.3.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämää valtuutusta päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ("**Valtuutus**") seuraavasti:

"Valtuutus kattaisi yhteensä enintään 11 500 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä"	"Valtuutus kattaisi yhteensä enintään <u>115 000 000</u> osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin <u>100</u> prosenttia yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä"
---	---

Valtuutukseen ei tehtäisi muita muutoksia, ja se säilyisi täten muutoin voimassa siinä muodossa kuin se hyväksyttiin mainitussa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitus olisi siten valtuutettu päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeudesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Muutettu valtuutus olisi voimassa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 97 898 899, vastaten noin 84,65 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 93 404 029 ääntä vastaten noin 95,41 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 4 494 870 ääntä vastaten noin 4,59 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa Valtuutusta ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti. Muutettu Valtuutus liitettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjaan (liite 4).

11 §

Päätös ohjeistaa Ahlstrom-Munksjön hallitus selvittämään, olisiko yhtiön edun mukaista muuttaa sen kotipaikka Helsingistä toiseen EU-maahan, mukaan lukien sen yhtiömuodon muuttaminen eurooppayhtiöksi

Todettiin, että ylimääräiselle yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että se päättää ohjeistaa Ahlstrom-Munksjön hallituksen selvittämään, olisiko yhtiön edun mukaista muuttaa sen kotipaikka Helsingistä toiseen EU-maahan, mukaan lukien sen yhtiömuodon muuttaminen eurooppayhtiöksi.

Merkittiin, että ennakkoäänestysyhteenvedon mukaan edustettuja osakkeita oli tässä asiakohdassa 97 898 499, vastaten noin 84,65 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen puolesta annettiin 95 530 740 ääntä vastaten noin 97,58 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta vastaan annettiin 2 367 759 ääntä vastaten noin 2,42 prosenttia annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Tyhjiä ääniä annettiin 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella ylimääräinen yhtiökokous päätti ohjeistaa Ahlstrom-Munksjön hallitusta ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti.

12 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tuli olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla 5.3.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.17.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

MIKKO HEINONEN

Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

HENRIK HAUTAMÄKI

Henrik Hautamäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

MARJA NAULAPÄÄ-SIPILÄ

Marja Naulapää-Sipilä
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- | | |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Kutsu yhtiökokoukseen |
| <u>Liite 2</u> | Osallistujaluettelo |
| <u>Liite 3</u> | Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| <u>Liite 4</u> | Osakeantia ja osakkeisiin oikeuttavien erityisiä oikeuksia koskeva hallituksen valtuutus |