



**Aktieägarna i Munksjö Oy har den 13 maj 2013 i enlighet med 5 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) beslutat följande:**

***Bemyndigande att förvärva egna aktier***

Beslöts att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av högst 600 000 egna aktier, dock med beaktande av aktiebolagslagens bestämmelser gällande den maximala mängden egna aktier som bolaget kan inneha. Egna aktier kan förvärfas i en eller flera omgångar med bolagets fria egna kapital.

Aktierna kan förvarvas på annat sätt än i det förhållande som aktieägarna äger aktier i bolaget i offentlig handel organiserad av NASDAQ OMX Helsinki Oy till vid inköpstillfället gällande börskurs. Vid förvärv och betalning av egna aktier tillämpas NASDAQ OMX Helsinki Oy:s och Euroclear Finland Ab:s bestämmelser.

Egna aktier i bolaget kan förvärfas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella arrangemang, då bolaget förvärvar till sin affärsverksamhet relaterad egendom samt som en del av bolagets incentivsystem och för att i övrigt vidareöverlätas, behållas av bolaget eller makuleras. Styrelsen beslutar om alla övriga villkor för att förvärva egna aktier.

Bemyndigandet är i kraft till den 30 juni 2014.

***Bemyndigande att besluta om aktieemission***

Beslöts att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om emission av högst 600 000 nya aktier i bolaget eller egna aktier som innehas av bolaget enligt vad som beskrivs nedan. Bemyndigandet kan användas i en eller flera omgångar antingen mot eller utan betalning.

Styrelsen är bemyndigad att besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlätas. Styrelsen kan även besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier.

Styrelsen kan använda bemyndigandet t.ex. för att utveckla bolagets kapitalstruktur, som vederlag i företagsförvärv eller industriella arrangemang, då bolaget förvärvar till sin affärsverksamhet relaterad egendom eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna kan även överlätas genom försäljning i offentlig handel.



Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående aktieemissionen och relaterade åtgärder på samma sätt som bolagsstämman skulle kunna bestämma därom.

Bemyndigandet är i kraft till den 30 juni 2014.

### ***Bemyndigande att besluta om aktieemission***

Beslöts att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om emission av högst 28 000 000 nya aktier i bolaget i enlighet med vad som beskrivs nedan. Bemyndigandet kan användas i en eller flera omgångar antingen mot eller utan betalning.

Styrelsen är bemyndigad att besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan även besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier.

Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående aktieemissionen och relaterade åtgärder på samma sätt som bolagsstämman skulle kunna bestämma därom.

Bemyndigandet var i kraft till den 30 juni 2013 och det användes den 24 maj 2013 vid slutförandet av den första fasen av kombinationen av Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing. Mer information finns i Munksjö's börsmeddelande publicerat den 24 maj 2013 med rubriken "*Munksjö och Ahlstrom slutför kombinationen av Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing*".