

AHLSTROM OYJ
Y-tunnus 1670043-1

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Ahlstrom Oyj, ruotsiksi Ahlstrom Abp ja englanniksi Ahlstrom Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on harjoittaa kuitupohjaisten erikoismateriaalien ja -tuotteiden valmistusta, jalostusta ja myyntiä sekä muuta tähän liittyvää toimintaa sekä omistaa osakkeita ja osuuksia yhtiöissä, jotka harjoittavat edellä mainittua toimintaa. Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konserniyhtiöiden yhteisistä tehtävistä kuten hallintopalveluista ja rahoituksesta sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia.

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja, jos niin tarpeelliseksi katsoo, varapuheenjohtajan.

Hallitus voi kokoontumatta tehdä kirjallisia päätöksiä sillä edellytyksellä, että kaikki hallituksen jäsenet yhtyvät päätökseen ja vahvistavat tämän allekirjoituksellaan.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää. Hallitus voi, jos niin tarpeelliseksi katsoo, nimittää toimitusjohtajan sijaisen.

6 § Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja yksin. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden edustaa yhtiötä joko yksin tai kaksi yhdessä.

7 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kokouskutsun kokonaisuudessaan tai osittain muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Yhtiökokous pidetään joko yhtiön kotipaikassa tai Noormarkun kunnassa.

11 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Rekisteröity 20.4.2010

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

päätettävä

- 1) tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä mahdolliselle toimitusjohtajan sijaiselle,
- 4) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
- 5) hallituksen jäsenten lukumäärästä ja
- 6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta;

käsiteltävä

- 7) muut kokouskutsussa mainitut asiat.