

AHLSTROM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 31.3.2010 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**Voitonjako**

Yhtiöllä on taseen 31.12.2009 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä 652 268 818,91 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan yhtiön voittovaroista osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä 3.2.2010 on 46 670 608 osaketta, minkä perusteella jaettavien osinkojen kokonaismäärä olisi enintään 25 668 834,40 euroa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 7.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 14.4.2010.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisäksi ehdotetaan, että hallitukseen valitaan uudelleen Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Anders Moberg, Bertel Paulig ja Peter Seligson. Useita vuosia hallituksen jäsenenä toimineet Jan Inborr ja Martin Nüchtern ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Lori J. Cross (s. 1960).

Tiivistelmä Lori J. Crossin CV:stä:

Koulutus:

- 1986 Executive MBA
- 1983 Insinööri (Master of Science, Biomedical Systems Engineering)

Keskeinen työkokemus:

- 2007 lähtien MindSpan Consulting, LLC (President)
- 2003 – 2007 VIASYS Healthcare
 - o VIASYS Healthcare, Inc. (Executive Vice President)
 - o VIASYS Neurocare (Group President)
- 1989 – 2003 Instrumentarium
 - o 1998 – 2003 Datex-Ohmeda (Group President, ADVENT Business Group)
 - o 1997 – 1998 Datex-Engstrom (General Manager, Global Solutions Business)
 - o 1989 – 1997 Datex Medical Instrumentation, Inc. (Vice President, Product Development and Marketing)
- 1987 – 1989 Smith & Nephew Richards Dyonics Division (Senior Product Manager)

Jäsenyydet hallituksissa ja muissa ammatillisissa yhteisöissä:

- Mortensen, Matzelle and Meldrum Insurance, Inc.

- Electrosonic Group Oy Ab
- NeuroMatrix, LLC
- Center for Advanced Studies in Business (Wisconsinin yliopisto)
- Anesthesia Patient Safety Foundation (päättynyt jäsenyys)
- Vierailleva professori (Wisconsinin yliopisto)

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja he ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavina yhtiön internet-sivuilla (www.ahlstrom.com).

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja	72 000 euroa / vuosi
Jäsenet	36 000 euroa / vuosi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 200 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1 200 euron kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta valiokuntien kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta ja luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä selkeytetään ja että se saatetaan vastaamaan osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä. Hallitus ehdottaa siten, että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtäisiin seuraavat muutokset:

- yhtiöjärjestyksen 3 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

”3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.”

- yhtiöjärjestyksen 9 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

”9 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin aina 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.”

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista suomalaisille korkeakouluille sekä muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 500 000 euron lahjoituksista suomalaisille korkeakouluille. Muihin yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin hallitus ehdottaa varattavaksi 35 000 euroa.

3.2.2010

Hallitus

YHTIÖJÄRJESTYS (muutosten jälkeen)

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 yhtiössä, 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 nimetyille henkilöille 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 julkais-ta 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.

Deleted: ¶
Oikeus saada yhtiöstä varoja sekä merkintäoikeus osake-pääomaa korotettaessa on vain sillä, ¶
1) joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasuetteloon; tai ¶
2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasuetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasuetteloon; tai ¶
3) jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasuetteloon osakkeiden hoitajaksi. ¶

Deleted: yhdessä suomenkielissä ja yhdessä ruotsinkielisessä hallituksen päättämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä

Deleted: kaksi

Deleted: seitsemäntoista (17) päivää

Deleted: ,

Deleted: L:\LEGAL\DIR\13AO YJ\Shareholders' Mtg\31.3.2010\yhtiöjärjestys muutosten jälkeen (LUONNOS 190110).DOC

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.

Deleted: L:\LEGALDIR\13AO
YJ\Shareholders'
Mtg\31.3.2010\yhtiöjärjestys
muutosten jälkeen (LUONNOS
190110).DOC