

**OSAKKEENOMISTAJIEN KOKOUS**

Aika: Tiistai 6.6.2017 klo 13.00 -13.25  
Paikka: Finlandia-talo, Helsinki  
Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi Ahlstrom Oyj:n sulautumista edeltävän hallituksen puheenjohtaja, ennen yhtiön sulautumista toiminut väliaikainen toimitusjohtaja ja lakiasianjohtaja, tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa.

**1 § Kokouksen avaaminen**

Ahlstromin sulautumista edeltävän hallituksen puheenjohtaja Hans Sohlström piti lyhyen johdannon kokouksen taustoista, minkä jälkeen hän avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Johan Aalto, joka kutsui ennen Ahlstromin sulautumista yhtiön lakiasianjohtajana toimineen, oikeustieteen lisensiaatti, Ulla Bonon kokouksen sihteeriksi pitämään pöytäkirjaa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään pääsääntöisesti suomeksi, mutta osittain myös ruotsiksi. Todettiin lisäksi, että kokous nauhoitetaan.

**3 § Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Thomas Ahlström. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Carl Ahlström ja Marja Naulapää-Sipilä.

**4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi, että kutsu osakkeenomistajien kokoukseen oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja Ahlstrom-Munksjö Oyj:n pörssitiedotteena 26.4.2017 yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesti.

Todettiin, että osakkeenomistajien kokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja osakeyhtiölain edellyttämät nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla 15.5.2017 alkaen. Asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouksessa. Osakkeenomistajien kokous on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

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

**5 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esiteltiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 50 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 15 543 636 osaketta eli noin 33,3 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 2**). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamat äänestysohjeet, jotka liitettiin pöytäkirjaan (**liite 3**).

**6 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen vuodelta 2016 sekä ajanjaksolta 1.1.–31.3.2017 (lopputilitys) sekä niihin liittyvien tilintarkastuskertomusten esittäminen**

Todettiin, että Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n sulautumisen ("**Sulautuminen**") täytäntöönpanopäivä oli 1.4.2017. Osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:n tarkoittama lopputilitys koostuu vuodelle 2016 laaditusta ja ajanjaksolle 1.1.–31.3.2017 laadituista tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista.

Todettiin, että mainitut tilinpäätösasiakirjat olivat osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentin mukaisesti olleet nähtävinä 15.5.2017 lähtien Ahlstrom-Munksjön internet-sivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 4 ja 5**).

Väliaikaisena toimitusjohtajana ennen sulautumisen täytäntöönpanoa toiminut Sakari Ahdekivi esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 sekä ajanjaksolta 1.1.–31.3.2017 (lopputilitys), joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Esiteltiin tilintarkastuskertomukset, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**liite 6 ja 7**).

Käytiin keskustelua lopputilityksestä.

**7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2016 ja ajanjaksolta 1.1.–31.3.2017 (lopputilitys)**

Osakkeenomistajien kokous vahvisti erikseen tilinpäätöksen tilikaudelta 2016 sekä ajanjaksolta 1.1.–31.3.2017 (lopputilitys).

Osakkeenomistajien kokous näin ollen vahvisti sulautumisen lopputilityksen, joka muodostuu mainituista tilinpäätöksistä.

**8 §****Vastuuvapauden myöntämisestä päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen lopputilityksen kattamalta ajanjaksolta 1.1.2016–31.3.2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

Hans Sohlström (hallituksen puheenjohtaja)  
Alexander Ehrnrooth (hallituksen jäsen)  
Johannes Gullichsen (hallituksen jäsen)  
Jan Inbarr (hallituksen jäsen)  
Jan Johansson (hallituksen jäsen)  
Harri-Pekka Kaukonen (hallituksen jäsen)  
Riitta Viitala (hallituksen jäsen)  
Sakari Ahdekivi (väliaikainen toimitusjohtaja ajanjaksolla 7.11.2016–31.3.2017)  
Marco Levi (toimitusjohtaja ajanjaksolla 1.1.–7.11.2016)

Osakkeenomistajien kokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2016 sekä ajanjaksolta 1.1.2017–31-3-2017 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtaja Marco Leville ajanjaksolta 1.1.–7.11.2016 sekä väliaikaiselle toimitusjohtajalle Sakari Ahdekivelle ajanjaksolta 7.11.2016–31.3.2017.

**9 §****Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että osakkeenomistajien kokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että osakkeenomistajien kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Ahlstrom-Munksjön internetsivuilla viimeistään 20.6.2017.

Kun kaikki kokouskutsussa tarkoitetut asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi



Ulla Bono  
sihteeri



Johan Aalto  
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty



Thomas Ahlström