



KUTSU ASPO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 8. kesäkuuta 2009 klo 10.00 Lindström Talon auditoriossa, Lautatarhankatu 6, 00580 Helsinki.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 2 600 000 osaketta. Valtuutus käytettäisiin Aspo Oyj:n liikkeeseen laskettavaan rajatulle sijoittajajoukolle suunnattuun vaihtovelkakirjalainaan.

Valtuutus ei kumoa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2009 hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista.

- 7. Kokouksen päättäminen**

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kokonaisuudessaan edellä mainitun ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevan hallituksen ehdotuksen, sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla 15.5.2009 alkaen Aspo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.aspo.fi /sijoittajat](http://www.aspo.fi/sijoittajat). Hallituksen ehdotus sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään 29.5.2009. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 3.6.2009 klo 16.00 joko kirjeitse osoitteeseen Aspo Oyj, PL 17, 00581 Helsinki tai puhelimitse numeroon (09) 759 5368 tai telefaxilla numeroon (09) 759 5301 tai sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@aspo.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.5.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Muut tiedot

Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.5.2009 yhteensä 26 406 063 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 13. toukokuuta 2009

ASPO Oyj

Hallitus