

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 7. huhtikuuta 2010 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 13.00.

### YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta, ja ettei yhtiön hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 12.4.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 19.4.2010.

- 9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan eli, hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 15.500 euroa sisältäen luontaisedut. Siltä osin kun puheenjohtajalle kuluvalle toimikaudella maksetaan aikaisemman toimitusjohtajasopimuksen perusteella palkkaa tai palkkiota ei puheenjohtajan tehtävästä makseta korvausta. Lisäksi em. osakkeenomistajat ehdottavat, että varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa.

- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyisi ennallaan ja hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä.

## 12. Hallituksen jäsenten valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka uudelleen nykyiset jäsenet Matti Arteva, Esa Karppinen, Roberto Lencioni, Gustav Nyberg, Kristina Pentti-von Walzel ja Risto Salo.

## 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyin laskun mukaan.

## 14. Tilintarkastajan valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

## 15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 6 § ja 12 § poistetaan ja yhtiöjärjestyksen numerointia muutetaan vastaavasti. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1 §, 5 § ja 10 § (entinen 11 §) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

- 1 § Yhtiön toiminimi on Aspo Oyj, englanniksi Aspo Plc ja ruotsiksi Aspo Abp. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
- 5 § Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy.
- 10 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan pörssitiedotteella ja sanomalehti-ilmoituksella, joka julkaistaan hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

## 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen ehdotetaan koskevan enintään 500.000 omaa osaketta.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

## 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.120.000 osaketta. Valtuutusta ehdotetaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakkeiden luovuttamisen ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

## 18. Kokouksen päättäminen

### YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä Aspo Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa [www.aspo.fi](http://www.aspo.fi) viimeistään 17.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

### OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

#### Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 31.3.2010 klo 16.00 joko sähköpostitse osoitteeseen [ilmoittautuminen@aspo.fi](mailto:ilmoittautuminen@aspo.fi), kirjeitse osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki, puhelimitse numeroon (09) 521 4100 tai telefaxilla numeroon (09) 521 4999. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

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

## **Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

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. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspoo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

## **Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 31.3.2010 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta merkintä tilapäiseen osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

## **Muut tiedot**

Aspoo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.2.2010 yhteensä 26 406 063 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 15. helmikuuta 2010

ASPO Oyj

Hallitus