

SUOJAT



Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9.4.2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.00.

Kokouskutsu, joka sisältää kokouksen esityslistan, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä ohjeet kokoukseen osallistuville, on julkaistu pörssitiedotteella 12.3.2015. Kokouskutsu ja yhtiökokousta koskevat tiedot ovat lisäksi nähtävissä Aspo Oyj:n kotisivuilla osoitteessa www.aspo.fi.

Käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvien asioiden lisäksi hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta, päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä uusien osakkeiden osakeannista. Hallitukselle annettava hankintavaltuus sisältää oikeuden hankkia osakkeet suunnatusti ja osakeantivaltuutukset sisältävät oikeuden antaa osakkeet suunnatusti. Valtuutukset kumoavat 3.4.2012 sekä 3.4.2014 annetut valtuutukset.

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa 0,40 euroa

osakkeelta ja ettei yhtiön tai sen tytäryhtiön hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2015 ja osingonmaksupäivä olisi ehdotuksen mukaan 20.4.2015.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään torstaina 2.4.2015 klo 16.00 joko

- osoitteessa www.aspo.fi
- sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@aspo.com
- puhelimitse (09) 521 4100
- faksilla (09) 521 4999 tai
- kirjeitse osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista ja osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen

ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyt osakkeet

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 2.4.2015 klo 10.00 mennessä. Merkintä tilapäiseen osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Aspo Oyjillä on kokouskutsun päivänä 12.3.2015 yhteensä 30 975 524 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 12.3.2015

ASPO Oyj

Hallitus



Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aspo Abp:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl. 14.00 i Börshusets börssal, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors. Registreringen av de aktieägare som anmält sig till stämman börjar kl. 13.00 på mötesplatsen.

Kallelsen till bolagsstämman, som omfattar föredragningslistan för stämman, styrelsens beslutsförslag för bolagsstämman samt anvisningar för mötesdeltagarna, har publicerats som börsmeddelande den 12 mars 2015. Kallelsen samt information om bolagsstämman finns också tillgänglig på Aspo Abp:s webbplats www.aspo.com.

Ärenden som behandlas

På stämman behandlas ärenden som enligt aktiebolagslagens 5 kap. 3 § och bolagsordningen hör till ordinarie bolagsstämma.

Övriga ärenden är styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier eller mottagande av pant samt att besluta om avyttring av egna aktier samt om emission av nya aktier. Fullmakten till styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier innefattar rätten att förvärva aktierna i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav och bemyndigandet att avyttra och emittera aktier innefattar rätten att avvika från företrädesrätten. Beslut om bemyndigandena upphäver tidigare bemyndiganden givna den 3 april 2012 samt den 3 april 2014.

Dividendförslag

Styrelsen föreslår att en dividend om 0,40 euro per aktie utbetalas för räkenskapsåret 2014 och att dividend inte utdelas för egna aktier i bolagets eller dess dotterbolags besittning. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen den 13 april 2015 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas den 20 april 2015.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag den 26 mars 2015 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab har rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast torsdagen den 2 april 2015 kl. 16.00 antingen

- via webbplatsen www.aspo.com
- per e-post: ilmoittautuminen@aspo.com
- per telefon: (09) 521 4100
- per fax: (09) 521 4999 eller
- per brev: Aspo Abp, PB 70, 00501 Helsingfors

Aktieägare har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolags-

stämman i enlighet med aktiebolagslagen och aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

I anmälan ska aktieägarens namn, personbeteckning och telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning uppges. Eventuella fullmakter ska skickas i original till Aspo Abp, PB 70, 00501 Helsingfors och vara bolaget tillhanda innan anmälningsstiden utgår.

Förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sig för att bli införda i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast den 2 april 2015 kl. 10.00. Ett införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen räknas som anmälan till bolagsstämman. På dagen för kallelsen till bolagsstämman, den 12 mars 2015, uppgår det totala antalet aktier och röster i Aspo Abp till 30 975 524.

Helsingfors den 12 mars 2015

ASPO Abp

Styrelsen