



## Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

**ASPO OYJ:N OSAKKEENOMISTAJAT KUTSUTAAN VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN, JOKA PIDETÄÄN TORSTAINA 7.4.2016 KLO 10.00 SCANDIC MARINA CONGRESS CENTERISSÄ, KATAJANOKANLAITURI 6, 00160 HELSINKI. KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUNEIDEN VASTAANOTTAMINEN ALOITETAAN KLO 9.00.**

Kokouskutsu, joka sisältää kokouksen esityslistan, hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle sekä ohjeet kokoukseen osallistuville, on julkaistu pörssitiedotteella 14.3.2016. Kokouskutsu ja yhtiökokousta koskevat tiedot ovat lisäksi nähtävissä Aspo Oyj:n kotisivuilla osoitteessa [www.aspo.fi](http://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 ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Hallitukselle annettava hankintavaltuuksien sisältää oikeuden hankkia osakkeet suunnatusti. Valtuuksien kumoaminen 9.4.2015 annettujen valtuutusten.

### OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 maksetaan osakkeenomistajille osinkoa 0,41 euroa osakkeelta ja ettei yhtiön tai sen konserniyhtiön

hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 11.4.2016 on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 18.4.2016.

### OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 4.4.2016 klo 16.00 joko

- osoitteessa [www.aspo.fi](http://www.aspo.fi)
- sähköpostitse osoitteeseen [ilmoittautuminen@aspo.com](mailto:ilmoittautuminen@aspo.com)
- puhelimitse 020 770 6887
- 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 4.4.2016 klo 10.00 mennessä. Merkintä tilapäiseen osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.3.2016 yhteensä 30 975 524 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 14.3.2016  
ASPO Oyj  
Hallitus

## FÖRETAGEN INFORMERAR



## Kallelse till ordinarie bolagsstämma

**ASPO ABP:S AKTIEÄGARE KALLAS TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA TORSDAGEN DEN 7 APRIL 2016 KL. 10.00 I SCANDIC MARINA CONGRESS CENTER, SKATUDDSKAJEN 6, 00160 HELSINGFORS. REGISTRERINGEN AV DE AKTIEÄGARE SOM ANMÅLT SIG TILL STÄMMAN BÖRJAR KL. 9.00 PÅ MÖTESPLATSEN.**

Kallelsen till bolagsstämman, som omfattar föredragningslistan för stämman, styrelsens beslutsförslag för bolagsstämman samt anvisningar för mötesdeltagarna, har publicerats som börsmeddelande den 14 mars 2016. Kallelsen samt information om bolagsstämman finns också tillgänglig på Aspo Abp:s webbplats [www.aspo.com](http://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 och mottagande som pant samt grundandet av aktieägarnas nomineringsråd. Fullmakten till styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier innefattar rätten att förvärva aktierna i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav. Beslut om bemyndigandet upphäver tidigare bemyndigandet givet den 9 april 2015.

### DIVIDENDFÖRSLAG

Styrelsen föreslår att en dividend om 0,41 euro per aktie utbetalas

för räkenskapsåret 2015 och att dividend inte utdelas för egna aktier i bolagets eller dess koncernbolags besittning. Dividenden utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen den 11 april 2016 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning. Styrelsen föreslår att dividenden utbetalas den 18 april 2016.

### RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som på bolagsstämmans avstämningsdag den 24 mars 2016 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 måndagen den 4 april 2016 kl. 16.00 antingen

- via webbplatsen [www.aspo.com](http://www.aspo.com)
- per e-post: [ilmoittautuminen@aspo.com](mailto:ilmoittautuminen@aspo.com)
- per telefon: 020 770 6887
- per fax: (09) 521 4999 eller
- per brev: Aspo Abp, PB 70, 00501 Helsingfors

Aktieägare har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid

bolagsstämman 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 ska vara bolaget tillhanda innan anmälningstiden 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 4 april 2016 kl. 10.00. Ett införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen räknas som anmälan till bolagsstämman. På dagen för kallelsen till bolagsstämman, den 14 mars 2016, uppgår det totala antalet aktier och röster i Aspo Abp till 30 975 524.

Helsingfors den 14 mars 2016  
ASPO Abp  
Styrelsen