



KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 5.4.2017 klo 14.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa (sisäänkäynti ovista M4 ja K4), Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.00.

Kokouskutsu, joka sisältää kokouksen esityslistan, hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle sekä ohjeet kokoukseen osallistuville, on julkaistu pörssitiedotteella 13.3.2017. 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 yhtiöjärjestyksen 8 ja 10 §:n muuttamisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta. Hallitukselle annettava hankintavaltuus sisältää oikeuden hankkia osakkeet suunnatusti. Valtuutus kumoaa 7.4.2016 annetun valtuutuksen.

OSINKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 jaetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta ja ettei Aspo Oyj:n hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä

7.4.2017 merkittynä yhtiön osaksluetteloon. Hallitus ehdottaa osingonmaksupäiväksi 18.4.2017. Toinen erä 0,21 euroa/osake maksetaan pörssitiedotteella julkaistussa kokouskutsussa tarkemmin esitetyin tavoin marraskuussa 2017 osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osaksluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen erän osingon täsmäytyspäivän ja osingonmaksupäivän.

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osaksluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 31.3.2017 klo 16.00 joko

- osoitteessa www.aspo.fi
- sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@aspo.com
- puhelimitse 020 770 6887 maanantai–perjantai 9.00–16.00
- 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 ilmoittautumisaikojen päättymistä.

HALLINTAREKISTERÖIDYT OSAKKEET

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osaksluetteloon viimeistään 31.3.2017 klo 10.00 mennessä. Merkintä tilapäiseen osaksluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 13.3.2017 yhteensä 30 975 524 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 13.3.2017
ASPO Oyj
Hallitus