

## **KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA**

Aktieägarna i Ålands Skogsindustrier Ab kallas till extraordinarie bolagsstämma 14.12.2016 kl.15.00 Kaptenssalen i Hotell Arkipelag, Mariehamn.

Vid bolagsstämman skall styrelsens förslag behandlas att ansluta bolagets aktier till värdeandels-systemet och att bolagsordningen ändras på sätt som förutsätts av anslutningen. Bolagsordningen föreslås ändras så, att en ny paragraf införs, i vilken det föreskrivs att bolagets aktier hör till värdeandelsystemet efter anmälningstidens utgång, samt att kallelsetiden anpassas till av-stämningdagen för bolagsstämman.

I anslutning till nämnda förslag behandlas även styrelsens förslag att bolagsstämman bemyndi-gar styrelsen att bestämma den tid inom vilken bolagets aktier skall anslutas till värdeandels-sy-stemet.

Vid stämman kommer information att ges om verksamheten i Ålands Skogsindustrier sedan sammanslagningens förverkligande.

Styrelsens beslutsförslag hålls tillgänglig för aktieägarna på bolagets kontor, Kyrkvägen 26 22 410 Godby, från och med den 1.12.2016.

Aktieägare som önskar delta i den extraordinarie bolagsstämman ska anmäla sig senast 9.12.2016 kl. 16.00, telefon 018 43 100 eller e-post: [info@skogsindustrier.ax](mailto:info@skogsindustrier.ax).

Aktieägare i (gamla) Carl Rundberg som ännu inte lämnat in sina aktiebrev till Andelsbanken för Åland eller som förvarskund i Ålandsbanken, skickat in fullmakt, bör göra så snarast för att kunna delta i stämman.

Styrelsen