

YHTIÖJÄRJESTYKSEN 10 §:N MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

(Esityslistan kohta 16.3)

Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 5.4.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää (Kutsu yhtiökokoukseen) siten, että yhtiökokoukseen kokonaisuudessaan julkaistaan ainoastaan yhtiön internetsivuilla vallitsevan markkinakäytännön mukaisesti ja että viittaus osakeyhtiölain kumottuun 4 lukuun poistetaan.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

Ehdotettu uusi sanamuoto:

10 § KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen 9 §:ssä tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Nykyinen sanamuoto:

10 § KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN
Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön Internet-sivuilla ja yhdessä tai useammassa Helsingissä päivittäin ilmestyvässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen 9 §:ssä tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Helsingissä 31. tammikuuta 2018

UPM-Kymmene Oyj

HALLITUS