

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i HKScan Abp kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 23 april 2009 med början kl. 11.00 i Finlandiahusets Kongressflygel, sal A, adress Mannerheimvägen 13 e (entréerna M1 och K1), Helsingfors. Registrering av anmälda deltagare börjar kl. 10.00.

A. Ärenden som behandlas vid bolagsstämman

Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Fastställande av att stämman är behörigen sammankallad och beslutför
5. Upprättande och fastställande av röstlängd
6. Framläggande av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2008
– Verkställande direktörens översikt
7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av vinst enligt balansräkningen och utdelning till aktieägare

Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen fastställs till 0,24 euro per aktie. Utdelning sker till aktieägare som på avstämningsdagen är införd i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy (Finlands Värdepapperscentral). Styrelsen föreslår att avstämningsdagen för utdelningen är den 28 april 2009 och att utdelningen betalas den 6 maj 2009.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) föreslår styrelsen bolagsstämman oförändrat årsarvode för styrelseledamöterna enligt följande: 20 000 euro för ledamöterna, 25 000 euro för vice ordföranden och 40 000 euro för ordföranden. Dessutom föreslås ett arvode om 500 euro per möte för styrelsesammanträden och styrelseutskottens sammanträden. Styrelseledamöternas resekostnader ersätts enligt bolagets resereglemente.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) föreslår styrelsen bolagsstämman att antalet styrelseledamöter förblir fem (5).

12. Val av styrelseledamöter

På rekommendation av styrelsens valberedning (Nomination Committee) föreslår styrelsen att de nuvarande styrelseledamöterna Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Karppinen och Matti Murto återväljs för nästa mandatperiod och att som ny styrelseledamot väljs Lars Hultström.

Lars Hultströms personuppgifter finns på HKScan Abps webbplats www.hkscan.com.

13. Beslut om revisorsarvode

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott (Audit Committee) föreslår styrelsen bolagsstämman att revisorsarvodet skall betalas enligt godkänd räkning.

14. Val av revisor

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott (Audit Committee) föreslår styrelsen att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy med Johan Kronberg, CGR, som huvudansvarig revisor och Petri Palmroth, CGR, utses till ordinarie revisorer fram till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, samt Mika Kaarisalo, CGR, och Pasi Pietarinen, CGR, till revisorssuppleanter.

15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att paragraf 7 i bolagsordningen får följande ordalydelse:

"Kallelse till bolagsstämma sker genom annonsering i minst två (2) av styrelsen utsedda dagstidningar tidigast tre (3) månader och senast tre (3) veckor före bolagsstämman."

16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie A

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier av serie A enligt följande:

Bemyndigandet gäller förvärv av sammanlagt högst 3 500 000 aktier av serie A, motsvarande ca 8,9 % av aktiestocken och ca 10,3 % av det samlade antalet aktier av serie A.

Enligt bemyndigandet kan bolaget förvärva egna aktier endast med fritt eget kapital. Egna aktier kan förvärfas till aktiernas offentligt noterade kurs eller annat marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.

Styrelsen beslutar på vilket sätt aktierna förvärfas. Förvärv kan ske bl.a. i form av derivat. Aktierna kan förvärfas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2010.

Bemyndigandet upphäver det tidigare bemyndigandet för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna A-aktier som bolagsstämman beviljade den 22 april 2008.

17. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt övriga särskilda rättigheter som avses i 10 kap. 1 § i aktiebolagslagen enligt följande:

Bemyndigandet gäller emission av aktier av serie A. Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om antalet aktier som ska emitteras. Med stöd av bemyndigandet kan emellertid högst 5 500 000 aktier emitteras. Maximiantalet för bemyndigandet motsvarar ca 14,0 % av aktiestocken och ca 16,2 % av det samlade antalet aktier av serie A.

Styrelsen bemyndigas att fatta beslut om alla villkor i anslutning till emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av egna aktier. Emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske i form av riktad emission. Bemyndigandet gäller till den 30 juni 2010.

Detta bemyndigande upphäver bolagsstämmans bemyndigande av den 22 april 2008 för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och optionsrätter samt andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier.

Styrelsen föreslår att bemyndigandena för förvärv av egna aktier och emission av aktier godkänns för att styrelsen smidigt skall kunna fatta beslut om nödvändiga kapitalmarknadstransaktioner, t.ex. i syfte att trygga finansieringen eller för att genomföra företagsförvärv. Ett riktat förvärv av egna aktier och en riktad emission av aktier förutsätter alltid att det föreligger vägande ekonomiska skäl för åtgärderna, och bemyndigandena kan ej utnyttjas i strid med principen om aktieägarnas likställighet.

18. Stämman avslutas

B. Bolagsstämmohandlingar

Ovannämnda förslag från styrelsen som finns på bolagsstämmans dagordning samt denna kallelse finns tillgängliga på bolagets webbplats www.hkscan.com från den 27 mars 2009. HKScan Abp:s årsredovisning med bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på ovannämnda webbplats senast vecka 15. Styrelsens förslag samt bokslutshandlingarna finns även tillgängliga på bolagsstämman; kopior av handlingarna och av denna kallelse skickas på begäran till aktieägarna.

C. Anvisningar för deltagarna i stämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 9 april 2009 är införd som aktieägare i bolaget i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy (Finlands Värdepapperscentral). Aktieägare som har sina aktier registrerade på sitt personliga värdeandelskonto är införd i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 14 april 2009 före kl. 16.00. Anmälan till bolagsstämman kan ske:

- a) per e-post till marjukka.hujanen@hkscan.com
- b) per telefon +358 (0)10 570 6218 (vardagar kl. 9.00-16.00)
- c) per telefax +358 (0)2 250 1667
- d) per brev adresserat till HKScan Abp, Bolagsstämman, PB 50, 20521 Åbo.

Vid anmälan anges aktieägarens namn, personnummer, adress, telefonnummer och namnet på eventuellt biträde. De personuppgifter som aktieägarna lämnar till HKScan Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av tillhörande registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

2. Anlitande av ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Ombud för aktieägare skall förete en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin behörighet att företräda aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas i original till HKScan Abp, Bolagsstämman, PB 50, 20521 Åbo före anmälningstidens utgång.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i ordinarie bolagsstämman skall vara införd i bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag den 9 april 2009.

Innehavare av förvaltarregistrerade aktier uppmanas begära sin egendomsförvaltare om anvisningar för införande i aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman.

4. Övrig information

Per dagen för denna stämmokallelse, 16 mars 2009, har HKScan Abp sammanlagt 33 906 193 A-aktier och 5 400 000 K-aktier, varav A-aktierna har 33 906 193 röster och K-aktierna 108 000 000 röster.

Åbo den 16 mars 2009

HKScan Abp
Styrelsen