

PRESS RELEASE

17.9.2001

Huhtamäki Oyj: ylimääräinen yhtiökokous 10.10.2001

Huhtamäki Oyj:n hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiön osakepääoman alentamisesta sekä tästä aiheutuvista yhtiöjärjestyksen muutoksista. Kokous järjestetään 10.10.2001. Hallituksen ehdotukset liittyvät yhtiön omien osakkeiden takaisinostoon sekä Suomen Kulttuurirahaston ja Stichting Van Leer Group Foundationin välisen osakassopimuksen raukeamiseen jälkimmäisen myytyä omistamansa 4,6 milj. Huhtamäki Oyj:n osaketta yhtiön hollantilaiselle tytäryhtiölle.

Yhtiön osakepääomaa ehdotetaan alennettavaksi 20,98 miljoonalla eurolla 86,03 miljoonaan euroon mitätöimällä yhtiön ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön hallussa olevat 6.172.015 omaa osaketta. Osakepääoman alentamista vastaava määrä ehdotetaan siirrettäväksi ylikurssirahastoon, jolloin yhtiön sidottu oma pääoma ei muutu.

Yhtiöjärjestyksen 3. pykälään sisältyväksi osakepääoman vähimmäismääräksi ehdotetaan 80 milj. euroa.

Yhtiön hallituksen kooksi ehdotetaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän henkilöä. Suomen Kulttuurirahaston ja Stichting Van Leer Group Foundationin oikeus nimetä hallitukseen yksi tai kaksi edustajaansa ehdotetaan poistettavaksi ao. säätiöiden välisen osakassopimuksen rauettua. Hallitukseen ei voitaisi valita 65 vuotta täyttänyttä henkilöä. Hallitus valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan aiemman kahden asemesta.

Ehdotuksen mukaan yhtiön hallitus nimeää johtokuntaan tarvittavan määrän ylimmän johdon edustajia aiemman kuuden hengen asemesta.

Yhtiöjärjestyksen 12. pykälä ja sen edellyttämä 2., 4. ja 12. pykälän muuttamiseen tarvittava määräenemmistö, 3/4 annetuista äänistä, ehdotetaan poistettavaksi.

Lisätiedot: Lakiasiainjohtaja Juha Salonen, puh. (09) 6868 8380

Huhtamäki Oyj

Juha Salonen
lakiasiainjohtaja

Markku Pietinen
viestintäjohtaja

Huhtamäki Oyj

Länsituulentie 7, FIN-02100 Espoo, Finland, Tel. +358 9 6868 81, Fax +358 9 660 622, www.huhtamaki.com

Business Identity Code: 140 879-6

ref: /I:\bitOnline\Production\2001\09\17\0023-0\egmrelease-fi.doc