

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008

Aika	12.3.2008 klo 13:00 – 14:11
Paikka	Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki
Läsnä	Liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 223 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 48.038.986 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>) sekä liitteessä mainitut henkilöt, joilla ei ollut äänioikeutta (<u>Liite 2</u>).

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi todeten muun muassa, että:

- yhtiön osakkeenomistajan kokonaistuotto, osakekurssi ja markkina-arvo ovat vuosina 2005 - 2007 kehittyneet hyvin vertailuyhtiöihin nähden,
- hallituksen ja sen valiokuntien työskentely on ollut hedelmällistä ja itsearvioinnin tulokset ovat olleet positiiviset ja että
- yhtiö on osallistunut alan kotimaiseen ja kansainväliseen rakennkekehitykseen.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Mikko Korttilan.

Todettiin, että kokouksen osanottajille on jaettu kokouksen esityslista (Liite 3) ja että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisesti.

3 Osanottajien ja heidän äänimääriensä toteaminen sekä ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin ääniluettelo liitteen 1 mukaisena.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien, yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan lisäksi kokouksalissa oli läsnä kokousvirkaillioita, yhtiön johtoa ja median edustajia.

4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mika Taberman.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Suomen Arvopaperikeskus Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mauri Köykkä ja Jarmo Raveala.

5 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kolmessa yhtiön tai sen tytäryhtiön julkaisemassa sanomalehdessä tai toimitettava osakkeenomistajille kirjatussa kirjeessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokouspäivää."

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu on tullut julkaista viimeistään 24.2.2008.

Todettiin, että kokouskutsu on hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä keskiviikkona 20.2.2008 (Liitteet 4 - 6).

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat olleet nähtävänä yhtiön internet-sivuilla ja pääkonttorissa 28.2.2008 lukien.

Todettiin, että kokouskutsu on toimitettu osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä edellytetyssä määräajassa sekä näissä edellytetyllä tavalla.

Todettiin kokous lailliseksi.

6 Toimitusjohtajan katsaus ja tilivuoden 2007 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Telanne esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 7) ja antoi tilannekatsauksen yhtiön toiminnasta ja toimintaympäristöstä sekä tulevaisuuden näkymistä.

Kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 8) lausunto-osan. Todettiin, että tilintarkastuskertomus kokonaisuudessaan löytyy vuosikertomuksen sivulta 102.

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat ovat tilintarkastuskertomuksessaan todenneet, että konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2007 voidaan vahvistaa.

Todettiin, että osakkeenomistaja Barclays Global Investors, ääniä 10.490, edustajanaan Olli-Pekka Piipponen Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttorista, oli ennen yhtiökokouksen alkamista toimittanut kirjallisen ilmoituksen yhtiölle ja pyytänyt, että puheenjohtaja kertoo yhtiökokoukselle ilmoituksen sisällön ja merkitsee sen pöytäkirjaan. Puheenjohtaja kertoi yhtiökokoukselle ilmoituksen sisällön, jonka mukaan edellä mainittu osakkeenomistaja ilmoittaa pidätyvänsä tilinpäätöksen vahvistamista koskevan asian käsittelystä. Osakkeenomistajan ilmoitus merkittiin pöytäkirjaan.

Vahvistettiin yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös vuodelta 2007.

8 Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen

Todettiin hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä:

"Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 ovat yhteensä 76.998.277 euroa. Osinkoon oikeuttavia osakkeita on yhteensä 74.612.523 kappaletta.

Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,90 euroa osakkeelta, yhteensä 67.151.270,70 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 17.3.2008 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 27.3.2008."

Todettiin, että tilintarkastajat ovat kertomuksessaan todenneet hallituksen ehdotuksen olevan osakeyhtiölain mukainen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,90 euroa osakkeelta, yhteensä 67.151.270,70 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 17.3.2008 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 27.3.2008.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat ovat tarkastuskertomuksessaan todenneet, että hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle voidaan myöntää vastuuvapaus kuluneelta tilikaudelta 2007.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta 2007.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Todettiin hallituksen jäsenten nykyiset palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon ja osakkeenomistaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kalevan edustaja Jukka Järvelä ehdotti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot sekä matkakustannusten kor-

vaukset pidetään ennallaan ja että hallituksen jäsenten palkkioiden maksu osakkeina ja rahana toteutetaan aikaisemman käytännön mukaisesti.

Päätettiin, että

- hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 30.000 euron vuosipalkkio,
- varapuheenjohtajalle suoritetaan 24.000 euron vuosipalkkio,
- hallituksen jäsenille suoritetaan 20.000 euron vuosipalkkio, ja
- matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Päätettiin lisäksi, että vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti:

- puheenjohtajalle 1.000 euroa/kokous,
- varapuheenjohtajalle 700 euroa/kokous, ja
- jäsenille 500 euroa/kokous.

Päätettiin edelleen, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media Oyj:n osakkeita määrä, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2008 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön toiminnasta huolehtii hallitus, joka vastaa siitä, että yhtiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Todettiin, että hallituksessa on ollut seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli tehnyt ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenten lukumääräksi tulisi vahvistaa seitsemän (7).

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen seitsemän (7) jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet ovat Kari Stadigh, puheenjohtaja, Matti Kavetvuo, varapuheenjohtaja, ja varsinaisina jäseninä Lauri Helve, Matti Häkkinen, Kai Seikku, Harri Suutari ja Ahti Vilppula.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan edelleen Lauri Helve, Matti Kavetvuori, Kai Seikku, Kari Stadigh, Harri Suutari ja Ahti Vilppula. Hallituksen uudeksi jäseneksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdotti valittavaksi Erkki Soljan.

Todettiin, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Lauri Helve, Matti Kavetvuori, Kai Seikku, Erkki Solja, Kari Stadigh, Harri Suutari ja Ahti Vilppula.

13 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio laskun mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio laskun mukaan.

14 Tilintarkastajien määrä ja valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön tilien tarkastamista varten on valittava vähintään yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan nykyisten tilintarkastajien toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Harri Pärssinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Päätettiin valita tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.


15 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 26.3.2008 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki ja yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokous.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Mika Ilveskero
puheenjohtaja



Mikko Korttila
sihteeri

Olen tarkastanut edellä olevan pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Mika Taberman