

ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

Aika	11.3.2010 klo 13:02 – 14:41
Paikka	Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki
Läsnä	Liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 194 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 49.840.738 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>). Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja ja yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa sekä ilmoittautumatta kokoukseen osallistuneita osakkeenomistajia, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa liitteen mukaisesti (<u>Liite 2</u>).

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh avasi kokouksen, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta (Liite 3).

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Mikko Korttilan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Ohjeiden mukaan äänestystä ei vaadita niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta äänestykseen, vaan merkintä pöytäkirjan asianomaisessa kohdassa olisi riittävä.

Todettiin, että kokouksen osanottajille on jaettu esityslista (Liite 4) ja että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Vesa Nurminen.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tapio Korpela ja Jarmo Raveala.

4 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 8 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 11.1.2010 ja viimeistään 22.2.2010. Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan kutsu oli tullut julkaista viimeistään 18.2.2010.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä 16.2.2010 (Liitteet 5 - 7). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 16.2.2010, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut saatavilla yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokokous2010.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset olivat olleet nähtävänä 16.2.2010 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 17.2.2010 alkaen yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokokous2010, joten asiakirjat olivat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 194 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 49.840.738 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2009 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sisältyvät vuosikertomukseen, joka on ollut kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa ja 2.3.2010 alkaen yhtiön internet-sivuilla. Tilinpäätösasiakirjat ovat lisäksi olleet nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 17.2.2010 alkaen.

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Telanne esitteli toimitusjohtajan katsauksen yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä ja tulevaisuuden näkymistä sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 8).

Kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 9) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan esittäneet, että

- konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista ja että
- tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä että
- toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön neljä (4) osakkeenomistajaa (Liite 10), joilla oli yhteensä 10.435 osaketta ja ääntä ja joita edusti Anu Ryyänen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä sekä seitsemän (7) osakkeenomistajaa (Liite 11), joilla oli yhteensä 278.496 osaketta ja ääntä ja joita edusti Tomi Tuominen Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttorista, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tilinpäätöksen vahvistamista koskevassa asiakohdassa. Puheenjohtaja totesi, että ilmoituksista tehdään merkintä pöytäkirjaan.

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2009.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2009 ovat yhteensä 53.724.933,66 euroa ja että osinkoon oikeuttavia osakkeita on 74.612.523 kappaletta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että osinkoa tilivuodelta 2009 jaetaan 29.845.009,20 euroa eli 0,40 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 16.3.2010 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 25.3.2010.

Puheenjohtaja totesi, että Alma Media Oyj:n tilintarkastuskertomukseen ei sisälly mainintoja siitä, että hallituksen ehdotus voitonjaosta tai tuloksen käsitteilystä olisi osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastainen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2009 maksetaan 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 16.3.2010 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 25.3.2010.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee seuraavia henkilöitä:

- Kari Stadigh, hallituksen puheenjohtaja,
- Seppo Paatelainen, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Matti Kavetvuo, hallituksen jäsen,

- Lauri Helve, hallituksen jäsen,
- Erkki Solja, hallituksen jäsen,
- Kai Seikku, hallituksen jäsen,
- Harri Suutari, hallituksen jäsen,
- Catharina Stackelberg- Hammarén, hallituksen jäsen ja
- Kai Telanne, toimitusjohtaja.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että Alma Media Oyj:n tilintarkastuskertomus ei sisällä mainintoja, joiden mukaan yhtiön johto olisi syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, tai että yhtiön johto olisi rikkonut lakia tai yhtiöjärjestystä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yksi (1) osakkeenomistaja (Liite 11), jolla oli yhteensä 12.600 osaketta ja ääntä ja jota edusti Tomi Tuominen Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttorista, oli ilmoittanut vastustavansa vastuuvapaudesta päättämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009. Puheenjohtaja totesi, että ilmoituksesta tehdään merkintä pöytäkirjaan

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluvalta tilikaudelta 2009.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Todettiin hallituksen jäsenten nykyiset palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa, varapuheenjohtajalle 24.000 euroa ja jäsenille 20.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksettaisiin 1.000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ehdotetaan maksettaviksi 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 2010 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

Osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n edustaja Markku Laine esitti Oy Herttaässä Ab:n ehdotuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta. Asian käsittely kirjattiin pöytäkirjaan asiakohdaksi 10a.

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa, varapuheenjohtajalle 24.000 euroa ja jäsenille 20.000

euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksetaan 1.000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. 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 viireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2010 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

10 a Ehdotus erityisen tarkastuksen toimittamisesta

Osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n edustaja Markku Laine esitti Oy Herttaässä Ab:n ehdotuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta. Ehdotuksen mukaan erityinen tarkastus koskisi nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan toimia viimeisen viiden vuoden ajalta. Tarkastuksen kohteena olisi se, miten nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on toiminut ja millä perusteella henkilöt on valittu valiokuntaan, sekä palkkioiden määrittelyperusteet sekä ketkä ovat olleet hallituksessa ja ketkä nimitysvaliokunnassa (liite 12).

Puheenjohtaja totesi, että osakeyhtiölain mukaan ehdotus tarkastuksen suorittamisesta voidaan tehdä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että erityisen tarkastuksen kohteena voivat olla yhtiön hallinto ja kirjanpito tietyltä päättäneeltä ajanjaksolta taikka tietyt toimenpiteet tai seikat. Erityistä tarkastusta haetaan lääninhallitukselta. Hakemuksen edellytyksenä on, että ehdotus erityisen tarkastuksen suorittamisesta on käsitelty yhtiökokouksessa ja että osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat kannattaneet ehdotusta yhtiökokouksessa. Hakemus lääninhallitukselle on tehtävä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Hakemukseen on suostuttava, jos tarkastuksen toimittamiseen katsotaan olevan painavia syitä.

Merkittiin, että Oy Herttaässä Ab omisti 9.774.443 Alma Media Oyj:n osaketta, mikä vastaa 13,1 prosenttia kaikista osakkeista.

Todettiin, että osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n oli ehdottanut erityisen tarkastuksen toimittamista viiden viimeisen vuoden ajalta siitä, miten nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on toiminut, millä perusteella henkilöt on valittu valiokuntaan, mitkä ovat olleet palkkioiden määrittelyperusteet, sekä siitä, ketkä ovat olleet hallituksessa ja ketkä nimitysvaliokunnassa, ja että ehdotus oli käsitelty varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä että ehdotusta oli kannattanut enemmän kuin yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista.

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 kahdeksan (8) jäsentä.

Todettiin, että hallituksen jäsen Matti Kavetvuo oli ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseneksi.

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

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen seitsemän (7) jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet ovat Kari Stadigh, puheenjohtaja, Seppo Paatelainen, varapuheenjohtaja, ja varsinaisina jäseninä Lauri Helve, Kai Seikku, Erkki Solja, Harri Suutari, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Matti Kavetvuo.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka Lauri Helve, Seppo Paatelainen, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén, Kari Stadigh ja Harri Suutari.

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

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Lauri Helve, Seppo Paatelainen, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén, Kari Stadigh ja Harri Suutari toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yksi (1) osakkeenomistaja (Liite 11), jolla oli yhteensä 12.600 osaketta ja ääntä ja jota edusti Tomi Tuominen Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttorista, oli ilmoittanut vastustavansa tilintarkastajien palkkion maksamista koskevaa hallituksen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ilmoituksesta tehdään merkintä pöytäkirjaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

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 tilintarkastajien toimikausi on tilikausi tehtävien lakatessa seuraavan 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.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön kolme (3) osakkeenomistajaa (Liite 11), joilla oli yhteensä 15.017 osaketta ja ääntä ja joita edusti Tomi Tuominen Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttorista, olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen tilintarkastajan valintaa koskevaa hallituksen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että ilmoituksesta tehdään merkintä pöytäkirjaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy tilikaudeksi 2010 tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Harri Pärssinen.

15 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen yhtiökokoukseen osallistumista ja yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevan 8. kohdan muuttamisesta yhtiökokouksen kutsuajan osalta vastaamaan osakeyhtiölain muuttuneita määräyksiä (Liite 13).

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 8. kohtaa hallituksen ehdotuksen (Liite 13) mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (Liite 14).

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 14).

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 25.3.2010 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiökous2010.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Mika Ilveskero
puheenjohtaja



Mikko Korttila
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

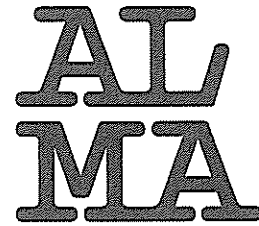


Vesa Nurminen

Alma Media Oyj yhtiökokoukselle 11.3.2010

Pyydän erityistarkastusta nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan toimista viimeisen viiden vuoden ajalta:

- **miten toiminut**
- **millä perusteella henkilöt on valittu valiokuntaan**
- **palkkioiden määrittelyperusteet**
- **ketkä ovat olleet hallituksessa ja ketkä nimitysvaliokunnassa**



HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.3.2010

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 16.3.2010 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 25.3.2010.

2. Hallituksen jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 30.000 euroa, varapuheenjohtajalle 24.000 euroa ja jäsenille 20.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajalle maksettaisiin 1.000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenelle 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ehdotetaan maksettaviksi 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 2010 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

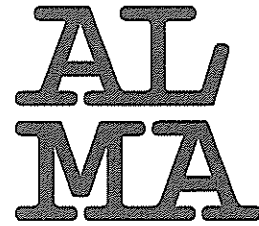
3. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Hallituksen jäsen Matti Kavetvuori on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä Alma Media Oyj:n hallituksen jäseneksi.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

4. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Lauri Helve, Seppo Paatelainen, Kai Seikku, Erkki Solja,



Catharina Stackelberg-Hammarén, Kari Stadigh ja Harri Suutari valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta ovat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

5. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

6. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2010.

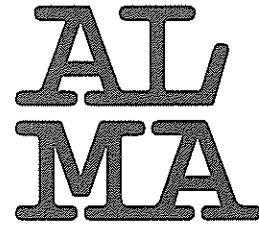
7. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevaa määräystä muutetaan voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta seuraavasti:

8. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kolmessa yhtiön tai sen tytäryhtiön julkaisemassa sanomalehdessä tai toimitettava osakkeenomistajille kirjatussa kirjeessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.



8. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3.730.600 osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä on noin viisi (5) prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 saakka.

Helsinki 16.02.2010

Alma Media Oyj
Hallitus