

## ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

<b>Aika</b>	14.3.2013 klo 13:00 – 14:40
<b>Paikka</b>	Finlandia-talo, A-sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki
<b>Läsnä</b>	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 146 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 56.056.638 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa, eräitä osakkeenomistajia, joiden ilmoittautuminen ei ollut saapunut määräajassa, sekä kokousvirkilliöitä liitteen mukaisesti (<u>Liite 2</u>).</p>

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paatelainen 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. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 4 – 5).

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 6) 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 Juha-Petri Loimuvuori 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 toi-*

*mitettava 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.”*

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 14.12.2012 ja viimeistään 21.2.2013.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä 19.2.2013 (Liitteet 7 – 9). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 15.2.2013, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi ja muut hallituksen päätösehdotukset olivat olleet nähtävänä 15.2.2013 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 21.2.2013 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle 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 146 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 56.056.638 osaketta ja ääntä eli noin 74,3 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

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

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

## **6 Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2012 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet 21.2.2013 alkaen nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Telanne esitteli toimitusjohtajan katsauksen (Liite 10) sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 11).

Kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 12) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2012.

Osakkeenomistaja Kim Lindström edustaen itseään sekä Svenska Folkskolans Vänner r.f.:iä ja Cardia Invest Oy Ab:tä ilmoitti pidättyvänsä asian käsittelystä tässä asiakohdassa, koska yhtiökokouksessa ei ollut jaettu painettua tilinpäätöstä.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä ylikurssirahaston alentamisesta päättäminen varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon**

### **8.1 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2012 osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden ja että tilinpäätöshetken 31.12.2012 osakkeiden lukumäärän perusteella osingonjaon määrä on yhteensä 7.548.685 euroa.

Todettiin, että konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 8.014.054 euroa ja että tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2013 ovat merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 26.3.2013.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2012 maksetaan emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2013 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2013.

### **8.2 Ylikurssirahaston alentamisesta päättäminen varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi alentaa yhtiön taseen 31.12.2012 mukaista ylikurssirahastoa määrältään 419.295.759 euroa 100.000.000 eurolla, mikä siirretään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön oma pääoma on kokonaisuudessaan sidottua omaa pääomaa, ja oman pääoman rakenteen ja voitonjaon kannalta on tarkoituksenmukaista muuttaa yhtiön pääomarakennetta niin, että sidotun oman pääoman osuus koko omasta pääomasta laskee. Ylikurssirahasto on yhtiön sidottua omaa pääomaa, minkä vuoksi ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain mukaista kuulusmenettelyä. Kaikista ylikurssirahaston alentamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä päättää hallitus.

Päätettiin alentaa yhtiön ylikurssirahastoa 100.000.000 eurolla varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2012 koskee seuraavia henkilöitä:

- Seppo Paatelainen, hallituksen puheenjohtaja,
- Petri Niemisvirta, hallituksen varapuheenjohtaja
- Timo Aukia, hallituksen jäsen
- Erkki Solja, hallituksen jäsen,
- Kai Seikku, hallituksen jäsen,
- Catharina Stackelberg-Hammarén, hallituksen jäsen

- Harri Suutari, hallituksen jäsen, ja
- Kai Telanne, toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012.

10

### **Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen**

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2012 päättämät hallituksen jäsenten palkkiot ovat olleet seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajalle 33.000 euroa vuodessa,
- varapuheenjohtajalle 27.000 euroa vuodessa,
- hallituksen jäsenille 22.000 euroa vuodessa, ja
- matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiona hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti:

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

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 33.000 euroa, varapuheenjohtajalle 27.000 euroa ja jäsenille 22.000 euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin 1.000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Todettiin edelleen, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaan hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi – maaliskuun 2013 osavuositarkastuksen julkistuksesta tai, mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2013 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot sekä matkakustannusten korvauserusteet hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

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 hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

## **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 puheenjohtaja Seppo Paatelainen, varapuheenjohtaja Petri Niemisvirta, Timo Aukia, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka Petri Niemisvirta, Timo Aukia, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari sekä uusina jäseninä Niklas Herlin ja Perttu Rinta.

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

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

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Timo Aukia, Niklas Herlin, Petri Niemisvirta, Perttu Rinta, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **13 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

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

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

## **14 Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön tilien ja hallinnon 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 tilikaudeksi 2013 edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy tilikaudeksi 2013 tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Harri Pärssinen.

## 15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 15.000.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön koko osakemäärästä. Osakeanti voidaan toteuttaa antamalla uusia osakkeita tai luovuttamalla yhtiön hallussa olevia osakkeita. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan saa käyttää yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2014 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksissa 17.3.2011 ja 14.3.2012 päätetyt osakeantivaltuutukset.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 16 Yhtiön osakkeenomistaja Pasi Asikaisen ehdotus yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asiaksi

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Pasi Asikainen oli 11.12.2012 tehnyt yhtiön hallitukselle ehdotuksen vuoden 2013 yhtiökokouksen käsiteltäväksi asiaksi. Osakkeenomistaja oli pyytänyt yhtiökokousta käsittelemään ja tekemään päätöksen siitä, että yhtiön kotipaikaksi palautettaisiin Tampere.

Todettiin, että kukaan läsnä olevista osakkeenomistajista ei tehnyt yhtiön kotipaikan ja sitä tarkoittavan yhtiöjärjestyksen muutosta koskevaa ehdotusta yhtiökokoukselle, minkä vuoksi asiaa ei enemmälti käsitelty yhtiökokouksessa.

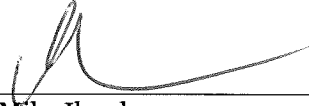
## 17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

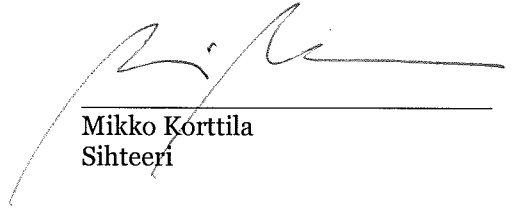
Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 28.3.2013 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Mika Ilveskero  
Puheenjohtaja



Mikko Korttila  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Vesa Nurminen