

ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

Aika 20.3.2014 klo 13:01 – 15:01

Paikka Finlandia-talo, Veranda 2 -sali, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 140 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 54.987.048 osaketta ja ääntä (Liite 1).

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa, eräitä osakkeenomistajia, joiden ilmoittautuminen ei ollut saapunut määräajassa, median edustajia sekä kokousvirkilliöitä liitteen mukaisesti (Liite 2).

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari 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 Hanna Kaskela.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Raimo Mäkilä ja Matti Korkiatupa.

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 kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Yhtiökokouksekutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 20.12.2013 ja viimeistään 27.2.2014.

Todettiin, että kokouksekutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä 24.2.2014 (Liitteet 7 – 9). Kokouksesta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 13.2.2014, mistä alkaen kokouksekutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi ja muut hallituksen päätösehdotukset olivat olleet nähtävänä 13.2.2014 alkaen ja tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 27.2.2014 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 140 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 54.987.048 osaketta ja ääntä eli noin 72,8 % 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 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2013 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet 27.2.2014 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 2013.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2013 ei jaeta osinkoa. Yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2013 ei jaeta osinkoa.

9 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää käyttää yhtiön taseen 31.12.2013 mukaisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 76.100.000 euroa tappion kattamiseen. Tappion kattamisella parannetaan edellytyksiä voitonjakoon tulevana tilikautena.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti käyttää yhtiön taseen 31.12.2013 mukaisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 76.100.000 euroa tappion kattamiseen.

10 Pääomanpalautuksesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää jakaa pääomanpalautuksena 0,10 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiökokouskutsun julkistamishetkellä yhtiöllä oli 75.486.853 osaketta, minkä perusteella palautettava määrä olisi 7.548.685 euroa. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 25.3.2014 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että pääomanpalautus maksetaan 1.4.2014.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautuksena 0,10 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 25.3.2014 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 1.4.2014.

11 Hallituksen valtuuttaminen päättämään pääomanpalautuksesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän pääomanpalautuksen enimmäismäärä on 0,10 euroa osakkeelta. Yhtiökokouskutsun julkistamishetkellä yhtiöllä oli 75.486.853 osaketta, minkä perusteella palautettava määrä olisi enintään 7.548.685 euroa. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään harkintansa mukaan varojen jakamisesta osakkeenomistajille pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutuksen perusteella tehtävän pääomanpalautuksen enimmäismäärä on 0,10 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka.

12 Ylikurssirahaston alentamisesta päättäminen varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää alentaa yhtiön taseen 31.12.2013 mukaista ylikurssirahastoa määrältään 319.295.759 euroa 200.000.000 eurolla ja siirtää alentamismäärä yhtiön sijoitetun vapaan oman

pääoman rahastoon. Yhtiön oma pääoma on lähes kokonaan 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 200.000.000 eurolla varojen siirtämiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2013 koskee seuraavia henkilöitä:

- Harri Suutari, hallituksen puheenjohtaja,
- Petri Niemisvirta, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Timo Aukia, hallituksen jäsen,
- Niklas Herlin, hallituksen jäsen (14.3.2013 alkaen),
- Perttu Rinta, hallituksen jäsen,
- Kai Seikku, hallituksen jäsen,
- Erkki Solja, hallituksen jäsen,
- Catharina Stackelberg-Hammarén, hallituksen jäsen,
- Seppo Paatelainen, hallituksen puheenjohtaja (14.3.2013 saakka), ja
- Kai Telanne, toimitusjohtaja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

14

Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin varsinaisen yhtiökokouksen 14.3.2013 päättämät hallituksen jäsenten palkkiot.

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, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Al-

ma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2014 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 2014 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuva varainsiirtoverosta.

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

15 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 kahdeksan (8).

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

16 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 Harri Suutari, varapuheenjohtaja Petri Niemisvirta, Timo Aukia, Niklas Herlin, Perttu Rinta, Kai Seikku, Erkki Solja ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

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

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

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen ja yhtiökokouksutsun julkistamisen jälkeen yhtiön hallituksen jäsen Timo Aukia oli perunut suostumuksensa olla käytettävissä hallituksen jäseneksi seuraavalle toimikaudelle.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin OTK, KTM Esa Lager.

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.

Markku Laine osakkeenomistaja Veljesten Viestintä Oy:n asiamiehenä esitti, että hallitus valmistelisi seuraavaan yhtiökokoukseen yhtiöjärjestyksimuutoksen, jonka mukaisesti osakkeenomistajista muodostuva nimitystoimikunta valmistelisi ehdotuksen hallituksen jäsenten valinnasta.

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

17 **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

18 **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, KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2014.

Merkittiin, että Irene Aspelin Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 265.000 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestämisestä tilintarkastajan valitsemista koskevassa asiakohdassa (Liite 4).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy tilikaudeksi 2014 tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis.

19 **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 30.6.2015 saakka. Tämä valtuutus kumooa varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2013 päätetyn osakeantivaltuutuksen.

Merkittiin, että Annika Kaisto Nordea Pankki Oyj:stä edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 1.031 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa hallituksen ehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5).

Merkittiin, että Jukka Sulanto, edustaan osakkeenomistaja Pirkko Sulantoa, ilmoitti vastustavansa hallituksen ehdotusta siltä osin, kuin se koskee annettavien osakkeiden suurta määrää, ja ehdotti, että valtuutus koskisi enintään 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Osakkeenomistajan edustaja ei kuitenkaan vaatinut äänestystä asiassa.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20

Yhtiön osakkeenomistaja Pasi Asikaisen ehdotus yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asiaksi

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Pasi Asikainen oli 4.11.2013 tehnyt yhtiön hallitukselle ehdotuksen vuoden 2014 yhtiökokouksen käsiteltäväksi asiaksi.

Osakkeenomistaja oli pyytänyt yhtiökokousta käsittelemään ja tekemään päätöksen siitä, että yhtiön kotipaikaksi muutetaan Tampere.

Todettiin, että osakkeenomistaja Pasi Asikainen ei ollut paikalla kokouksessa henkilökohtaisesti tai edustettuna.

Osakkeenomistaja Markku Laine ilmoitti ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön kotipaikaksi muutetaan Tampere.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaan yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää, että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Todettiin, että Alma Media Oyj:n suurimmalla osakkeenomistajalla Ilkka-Yhtymä Oyj:llä oli kokouksessa edustettuna enemmän kuin yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista. Ilkka-Yhtymä Oyj:tä edustava Matti Korkiatupa ilmoitti, että Ilkka-Yhtymä Oyj ei kannata ehdotusta yhtiön kotipaikan muuttamisesta Tampereelle.

Koska Ilkka-Yhtymä Oyj ei kannattanut tehtyä ehdotusta, puheenjohtaja totesi, että ehdotus ei voi tulla yhtiökokouksen päätökseksi. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko yhtiökokouksen päätös todeta ilman, että asiassa järjestetään varsinaisen äänestys. Kukaan osakkeenomistajista ei vaatinut varsinaista äänestystä yhtiökokouksen päätöksen toteuttamiseksi.

Merkittiin, että Irene Aspelin Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 265.000 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestamisestä tässä asiakohdassa (Liite 4).

Merkittiin, että Annika Kaisto Nordea Pankki Oyj:stä edusti neljää (4) osakkeenomistajaa, jolla oli 4.972 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa osakkeenomistaja Asikaisen ehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5).

Päätettiin hylätä ehdotus yhtiön kotipaikan muuttamisesta.

21

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

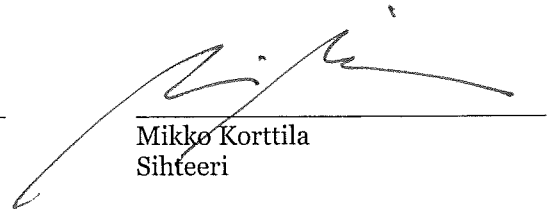
Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 3.4.2014 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Mika Ilveskero
Puheenjohtaja



Mikko Korttila
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Hanna Kaskela