

ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

Aika	17.3.2015 klo 13:00–15:10
Paikka	Hotelli Scandic Park, Vision 1–3 -kokoustila, Mannerheimintie 46, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 130 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 56.030.072 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>). 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 (<u>Liite 2</u>).

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 Timo Aukia 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 17.12.2014 ja viimeistään 24.2.2015.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä 20.2.2015 (Liitteet 7 – 9). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 13.2.2015, 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 13.2.2015 alkaen ja tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 24.2.2015 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 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 130 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 56.030.072 osaketta ja ääntä eli noin 74,22 % 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 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet 24.2.2015 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 2014.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa. Yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 ei jaeta osinkoa.

9 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää käyttää yhtiön taseen 31.12.2014 mukaisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 36.420.000 euroa tappion kattamiseen. Tappion kattamisella parannetaan edellytyksiä voitonjakoon tulevina tilikausina.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti käyttää yhtiön taseen 31.12.2014 mukaisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 36.420.000 euroa tappion kattamiseen.

10 Pääomanpalautuksesta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää jakaa pääomanpalautuksena 0,12 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Yhtiökokouskutsun julkistamishetkellä yhtiöllä oli ollut 75.486.853 osaketta, minkä perusteella palautettava määrä olisi 9.058.422,36 euroa. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 19.3.2015 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osaksluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että pääomanpalautus maksetaan 26.3.2015.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautuksena 0,12 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 19.3.2015 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osaksluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 26.3.2015.

11 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2014 koskee seuraavia henkilöitä:

- Harri Suutari, hallituksen puheenjohtaja,
- Petri Niemisvirta, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Niklas Herlin, hallituksen jäsen,
- Perttu Rinta, hallituksen jäsen,
- Erkki Solja, hallituksen jäsen
- Catharina Stackelberg-Hammarén, hallituksen jäsen,
- Esa Lager, hallituksen jäsen (20.3.2014 alkaen)
- Kai Seikku, hallituksen jäsen (20.3.2014 saakka)
- Timo Aukia, hallituksen jäsen (20.3.2014 saakka) ja
- Kai Telanne, toimitusjohtaja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2014 päättämät hallituksen jäsenten palkkiot.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 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 oli ehdotettu korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma 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 2015 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 2015 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvaasta varainsiirtoverosta.

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

13 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 seitsemän (7).

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

14 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 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen nykyiset jäsenet puheenjohtaja Harri Suutari, varapuheenjohtaja Petri Niemisvirta, Niklas Herlin, Esa Lager, Perttu Rinta, Erkki Solja ja Catha-

rina Stackelberg-Hammarén valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

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

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

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

15 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16 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 oli toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Launis.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy tilikaudeksi 2015 tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella hankittavan omien osakkeiden enimmäismäärä on 754.000 osaketta ja hankinta voidaan ehdotuksen mukaan toteuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamisessa tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 754.000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

18

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Ehdotetun valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 754.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuouksesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 324.273 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 754.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka.

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 etuouksesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, omistus pohjan laajentamiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoitta-

miseksi 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 30.6.2016 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2014 päätetyn osakeantivaltuutuksen.

Todettiin, että valtuutus ei kumoa edellä kohdassa 18 päätettyä valtuutusta.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 324.273 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Laura Kujala Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 1.031 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5).

Osakkeenomistaja Jukka Suvanto vastusti hallituksen ehdotusta ja ehdotti, että valtuutuksen enimmäismäärän tulisi olla vain puolet hallituksen ehdottamasta enimmäismäärästä, eli enintään 7.500.000 osaketta. Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa todettiin, että Ilkka-Yhtymä Oyj, Mariatorp Oy ja Kaleva Oy, jotka yhteensä edustivat yli kahta kolmasosaa kokouksessa edustetuista osakkeista, kannattivat hallituksen ehdotusta. Osakkeenomistaja Suvanto ei vaatinut asiaansa täyttää ääntenlaskentaa.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 15.000.000 osakkeen antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2016 saakka. Valtuutus ei kumoa edellä kohdassa 18 päätettyä valtuutusta.

20

Ehdotus pysyvän nimitystoimikunnan perustamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallitus ehdottaa samalla osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen hyväksymistä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuisi neljästä osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä, jotka valitsisivat keskuudestaan puheenjohtajan. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimisi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä olisi pyytää varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna 30.9. osakkeenomistuksen perusteella neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan.

Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus olisi niillä neljällä osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity varsinaista yhtiökokousta edeltävänä kalenterivuonna 30.9. Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin. Mikäli osakkeenomistaja ei haluaisi käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen ehdottama nimitystoimikunnan työjärjestys on ollut saatavilla Alma Media Oyj:n internet-sivuilla.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 324.273 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4).

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja hyväksyttiin hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestykseksi.

21 Yhtiön osakkeenomistaja Pasi Asikaisen ehdotus yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asiaksi

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistaja Pasi Asikainen oli 3.1.2015 tehnyt yhtiön hallitukselle ehdotuksen vuoden 2015 yhtiökokouksen käsiteltäväksi asiaksi.

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

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 324.273 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättävänsä äänestamisestä tässä asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Laura Kujala Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti viittä (5) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 27.214 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5).

Todettiin, että Pasi Asikainen ei ollut paikalla kokouksessa, eikä läsnä olevista osakkeenomistajista kukaan ilmoittanut ehdottavansa yhtiön kotipaikan muuttamista olemaan Tampere. Puheenjohtaja totesi asiakohdan käsittelyn näin olleen rauenneeksi.

22 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

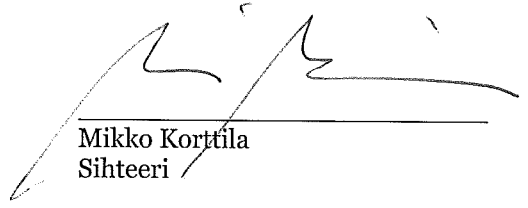
Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 31.3.2015 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Mika Ilveskero
Puheenjohtaja



Mikko Korttila
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Hanna Kaskela