

ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Aika	22.3.2017 klo 13:00–14:37
Paikka	Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 116 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 64.187.572 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, median edustajia sekä kokousvirkilliöitä liitteen mukaisesti (<u>Liite 2</u>).</p>

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 Timo Sallinen.

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 kohdan 8 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 kohdan 8 mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 22.12.2016 ja viimeistään 1.3.2017.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä 16.2.2017 (Liitteet 7 – 9). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 10.2.2017, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi oli julkaistu pörssitiedotteella 31.1.2017, mistä lukien ne olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Hallituksen päätösehdotukset olivat olleet nähtävänä 10.2.2017 alkaen ja tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 1.3.2017 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 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 116 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 64.187.572 osaketta ja ääntä eli noin 77,91 prosenttia 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 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet 1.3.2017 alkaen nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

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

Yhtiön tilintarkastaja Markku Launis piti puheenvuoron muuttuneesta tilintarkastuskertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksen merkittävimmistä asioista sekä luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 12) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2016.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että osinkoa tilikaudelta 2016 maksetaan 0,16 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2017 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osaksluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 31.3.2017.

Päätettiin, että tilikaudelta jaetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2016 koskee seuraavia henkilöitä:

- Harri Suutari, hallituksen puheenjohtaja,
- Petri Niemisvirta, hallituksen varapuheenjohtaja,
- Niklas Herlin, hallituksen jäsen,
- Esa Lager, hallituksen jäsen
- Catharina Stackelberg-Hammarén, hallituksen jäsen, ja
- Kai Telanne, toimitusjohtaja, sekä
varsinaiseen yhtiökokoukseen 17.3.2016 asti
- Perttu Rinta, hallituksen jäsen, ja
- Erkki Solja, hallituksen jäsen, sekä
varsinaisesta yhtiökokouksesta 17.3.2016 alkaen
- Matti Korkiatupa, hallituksen jäsen, ja
- Mitti Storckovius, hallituksen jäsen.

Merkittiin, että Irene Aspelin Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 120.000 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4).

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Timo Aukia esitteli nimitystoimikunnan 31.1.2017 julkistetut ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen vuosipalkkio pidetään muuttumattomana ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 32.000 euroa vuodessa, ja muille jäsenille 27.000 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä tavalla 1.000 euron, varapuheenjohtajille 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita markkinoilta kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2017 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 2017 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Merkittiin, että Irene Aspelin Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 120.000 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4).

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 4 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 osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen nykyiset jäsenet Niklas Herlin, Matti Korhonen, Esa Lager, Petri Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén, Mitti Storckovius ja Harri Suutari valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

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

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta olivat ilmoittaneet kannattavansa osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen hallituksen jäseniksi Niklas Herlin, Matti Korhio, Esa Lager, Petri Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén, Mitti Storekovius ja Harri Suutari toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että Irene Aspelin Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 120.000 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4).

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

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen kohdan 7 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 kohdan 7 mukaan tilintarkastajien toimikausi on tilikausi tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Launis.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy tilikaudeksi 2017 tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis.

15 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 enintään 824.000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä on noin 1 prosenttia yhtiön kokosamakemäärästä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq 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 voimassaolo-

aikana. 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 ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 824.000 oman osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 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. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 824.000 osaketta.

Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 1 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka. Tämä valtuutus kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2016 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 824.000 oman osakkeen luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 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 16.500.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia 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 30.6.2018 saakka. Tämä valtuutus kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2016 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen, mutta ei edellä kohdassa 16. ehdotettua ja päätettyä osakeantivaltuutusta.

Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap ja Sijoitusrahasto Nordea Suomi Indeksiraha, joilla oli yhteensä 1.821.566 osaketta ja ääntä, edustajanaan Katja Flittner vastustivat hallituksen ehdotusta ja ehdottivat hallituksen ehdotuksen hylkäämistä tässä asiakohdassa. Osakkeenomistaja Jukka Sulanto, jolla oli 5.660 osaketta ja ääntä, yhtyi edellä mainittujen rahastojen ehdotukseen. Osakkeenomistajat eivät vaatineet asiassa täyttä äänestystä.

Merkittiin, että Irene Aspelin Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 279.455 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Juhani Salo Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeestä edusti neljää (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 219.831 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5).

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat äänet eivät riitä määrävähemmistöön päätösehdotuksen hylkäämiseksi.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 16.500.000 osakkeen antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään lahjoituksista yleishyödylliseen tarkoitukseen seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50.000 euron suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2017–2018 aikana hallituksen päättäessä lahjoitusten tarkemmista ehdoista.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 50.000 euron suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2017–2018 aikana hallituksen päättäessä lahjoitusten tarkemmista ehdoista.

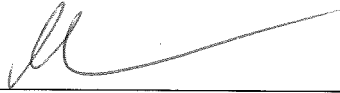
19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 5.4.2017 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

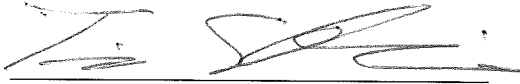


Mika Ilveskero
Puheenjohtaja



Mikko Korttila
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Timo Sallinen