

## ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.3.2018

**Aika** 14.3.2018 klo 12:00–13.44

**Paikka** Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 149 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 62.903.552 osaketta ja ääntä (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa, eräitä muita henkilöitä puheenjohtajan luvalla, median edustajia sekä kokousvirkaillijoita 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 Carl-Henrik Wallin.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja 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.

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 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.”*

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli tänä vuonna julkaistu Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä 16.2.2018 (Liitteet 7–9). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 14.2.2018, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi oli julkaistu pörssitiedotteella 30.1.2018, mistä lukien ne olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Hallituksen päätösehdotukset olivat olleet nähtävänä 14.2.2018 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 21.2.2018 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme (3) 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 149 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 62.903.552 osaketta ja ääntä, eli noin 76,35 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 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet 21.2.2018 alkaen nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla.

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

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Telanne ja Aamulehden vastaava päätoimittaja Jussi Tuulensuu esittivät yhteisen katsauksen median kehityssuunnista.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, PricewaterhouseCoopers Oy:n KHT Markku Launis piti puheenvuoron tilintarkastuskertomuksesta sekä luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

**7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2017.

**8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2017 maksetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2018 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 23.3.2018.

Päätettiin, että tilikaudelta 2017 jaetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee yhtiön hallituksen jäseniä ja yhtiön toimitusjohtajaa tilikaudelta 2017.

Merkittiin, että Panu Kettunen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 211.413 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4).

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 2017.

**10 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen**

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Timo Aukia esitteli nimitystoimikunnan 30.1.2018 julkistamat ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2019 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 osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien puheenjohtajille maksettaisiin vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättämällä tavalla 1.000 euron, varapuheenjohtajalle 700 euron ja jäsenille 500 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuvat. Hallituksen jäsenten matkakulut oli ehdotettu korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Lisäksi ehdotetut kokouspalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi kustakin kokouksesta kaksinkertaisena (i) Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville henkilöille ja (ii) Suomen ulkopuolella Euroopassa pidetyistä kokouksista; sekä kolminkertaisena (i) Euroopan ulkopuolella asuville henkilöille tai (ii) Euroopan ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

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 (2) viikon kuluessa tammi–maaliskuun 2018 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 2018 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 Panu Kettunen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 211.413 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 yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

## **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.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen nykyiset jäsenet Esa Lager, Petri Niemisvirta, Matti Korkiatupa ja Catharina Stackelberg-Hammarén valitaan uudelleen ja että Peter Immonen, Alexander Lindholm, Heike Tyler ja Päivi Rekonen valitaan uusiksi jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Todettiin, että kaikki hallituksen jäseniksi ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Todettiin edelleen, 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 Esa Lager, Petri Niemisvirta, Matti Korkiatupa ja Catharina Stackelberg-Hammarén sekä valita uusiksi hallituksen jäseniksi Peter Immonen, Alexander Lindholm, Heike Tyler ja Päivi Rekonen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

### **13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

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

### **14 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden (1) tilintarkastajan tilikaudelle 2018.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden (1) tilintarkastajan tilikaudelle 2018.

### **15 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. Yhtiöjärjestyksen mukaan, mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2018.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy tilikaudelle 2018 tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis.

### **16 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 yksi (1) prosentti yhtiön koko osakemäärästä. 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 voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

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

**17**

#### **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 yhtä (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 30.6.2019 saakka. Valtuutus kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2017 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen.

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

**18**

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 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, omistusohjelman 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 30.6.2019 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2017 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen, mutta ei edellä kohdassa 17 päätettyä osakeantivaltuutusta.

Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap, Sijoitusrahasto Nordea Suomi Indeksiraha ja Sijoitusrahasto Nordea Suomi Small Cap, joilla oli yhteensä 1.935.534 osaketta ja ääntä, edustajanaan Jan Telford vastustivat hallituksen ehdotusta ja ehdottivat hallituksen ehdotuksen hylkäämistä tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajat eivät vaatineet asiassa täyttä äänestystä.

Osakkeenomistaja Jukka Sulanto, jolla oli yhteensä 5.660 osaketta ja ääntä, yhtyi edellä todettuun Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap, Sijoitusrahasto Nordea Suomi Indeksiraha ja Sijoitusrahasto Nordea Suomi Small Cap:in kantaan eikä vaatinut asiassa täyttä äänestystä.

Merkittiin, että Panu Kettunen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 369.192 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4). Lisäksi merkittiin, että Alvar Calderón NORDEA BANK AB (publ), Suomen sivuliikkeestä edusti neljää (4) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 280.785 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5).

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

## 19

### Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään yhteensä 50.000 euron suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2018–2019 aikana hallituksen päättäessä lahjoitusten tarkemmista ehdoista.

Päätettiin valuttaa hallitus päättämään enintään yhteensä 50.000 euron suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20

### **Menettämisseuraamuksesta päättäminen**

Todettiin, että Alma Media Oyj:n osakkeiden tultua liitetyiksi arvo-osuusjärjestelmään 3.2.2005 osakkeenomistajien tuli pyytää osakkeidensa kirjaamista arvo-osuustililleen vanhan osakeyhtiölain (734/1978) tarkoittamaan ilmoittautumispäivään mennessä. Vanhan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti arvopaperikeskus avasi yhtiön nimissä yhteisen arvo-osuustilin niille osakkeenomistajille, jotka eivät pyytäneet osakkeidensa kirjaamista määräajassa.

Todettiin edelleen, että nykyisen osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain (625/2006) mukaan yhtiökokous voi päättää, yhteisellä arvo-osuustilillä olevia osakkeita koskien, oikeuden arvo-osuusjärjestelmään kuuluvaan osakkeeseen ja siihen perustuvien oikeuksien menettämisestä sen jälkeen, kun kymmenen (10) vuotta on kulunut ilmoittautumispäivästä ja nykyisen osakeyhtiölain voimaantulosta. Nykyinen osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.9.2006.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä seuraavasti:

Menettämisseuraamus koski osakeyhtiölain mukaisesti niitä yhteistilillä olevia osakkeita, joiden osalta osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 14.3.2018 kello 12.00. Ehdotus koskee siten enimmillään yhtiökokouskutsun päivämääränä yhteistilille kirjattuja Alma Media Oyj:n 198.658 osaketta, jotka ovat paperimuotoisina osakkeenomistajan hallussa. Edellä tarkoitettu osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden osalta osakkeenomistaja on pätevästi vaatinut kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille viimeistään 14.3.2018 kello 12.00 ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 30.9.2018. Mikäli yhtiökokous päättää kyseisten osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä, menetettyihin osakkeisiin sovelletaan osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Hallitus näin ollen ehdottaa, että menetettyjä osakkeita voidaan käyttää johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamisessa päätöskohdassa 17 tarkoitetulla tavalla, tai osakkeet voidaan mitätöidä. Edelleen hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Päätettiin yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

21

### **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiöjärjestyksen kohdassa 7 huomioitaisiin uuden tilintarkastuslain (1141/2015) voimaantulon aiheuttamat muutokset, ja että yhtiöjärjestyksen kohtaa 8 muutettaisiin vastaamaan markkinakäytäntöä.



Uuden tilintarkastuslain mukaisesti tilintarkastajien valvonnasta vastaa 1.1.2016 lähtien Patentti- ja rekisterihallituksen Tilintarkastusvalvonta. Yhtiöjärjestyksen kohdan 7 ensimmäinen kappale oli näin ollen ehdotettu muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

"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 Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita."

Yhtiöjärjestyksen kohtaa 8 oli ehdotettu muutettavan siten, että yhtiö voisi julkaista kutsun yhtiökokoukseen voimassa olevan yhtiöjärjestyksen sallimien tapojen lisäksi markkinakäytännön mukaisesti vain omilla internetsivuillaan. Kohdan 8 ensimmäinen kappale oli näin ollen ehdotettu muutettavaksi kuulumaan seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kolmessa yhtiön tai sen tytäryhtiön julkaisemassa sanomalehdessä tai yhtiön internetsivuilla 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."

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 22

### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 28.3.2018 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

\*\*\*

Pöytäkirjan vakuudeksi



---


Carl-Henrik Wallin  
Puheenjohtaja



---

Mikko Korttila  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



---

Timo Sallinen  
Pöytäkirjantarkastaja