

## ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.3.2019

**Aika** 15.3.2019 klo 12:00–13:49

**Paikka** Bio Rex -elokuvasali, Lasipalatsi, Mannerheimintie 22-24, Helsinki

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 190 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 64.852.336 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 Petri Niemisvirta 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 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 äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Timo Sallinen.

Äänenlaskun 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 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.”*

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli tänä vuonna julkaistu yhtiön internetsivuilla 14.2.2019. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouskutsusta oli julkaistu Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä 15.2.2019 (Liitteet 7–9). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 14.2.2019.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi oli julkaistu pörssitiedotteella 31.1.2019, mistä lukien ne olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Hallituksen päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 14.2.2019 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 22.2.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä 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 190 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 64.852.336 osaketta ja ääntä, eli noin 78,72 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 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet 22.2.2019 alkaen nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla.

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

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 2018.

## 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2019 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 26.3.2019.

Päätettiin, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee yhtiön hallituksen jäseniä ja yhtiön toimitusjohtajaa tilikaudelta 2018.

Merkittiin, että Linda Högström Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 205.553 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4).

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

## 10 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth esitteli nimitystoimikunnan 31.1.2019 julkistamat ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 62.500 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 32.500 euroa vuodessa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajille maksettaisiin 1.500 euron, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 1.000 euron, valiokuntien varapuheenjohtajille 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, suoritettua hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden (2) viikon kuluessa tammi–maaliskuun 2019 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 2019 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 Linda Högström Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 200.000 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 kahdeksan (8).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön 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.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen nykyiset jäsenet Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta, Päivi Rekonen ja Catharina Stackelberg-Hammarén valitaan uudelleen ja että Jorma Ollila valitaan uudeksi jäseneksi 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 Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm,

Petri Niemisvirta, Päivi Rekonen ja Catharina Stackelberg-Hammarén sekä valita uudeksi hallituksen jäseneksi Jorma Ollila 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 2019.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden (1) tilintarkastajan tilikaudelle 2019.

### **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 Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja, 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 2019.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy tilikaudelle 2019 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 30.6.2020 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 30.6.2020 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2018 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, omistuspuhjan 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 30.6.2020 saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2018 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen, mutta ei edellä kohdassa 17 päätettyä osakeantivaltuutusta.

Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap ja Sijoitusrahasto Nordea Suomi Passiivinen, joilla oli yhteensä 1.927.494 osaketta ja ääntä, edustajanaan Jan Telford vastustivat hallituksen ehdotusta ja ehdottivat hallituksen ehdotuksen hylkäämistä tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajat eivät vaatineet asiassa täyttä äänestystä.

Osakkeenomistajat Jukka Sulanto ja Pekka Jaakkola, joilla oli yhteensä 5.682 osaketta ja ääntä, yhtyivät edellä todettuun Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Capin ja Sijoitusrahasto Nordea Suomi Passiivisen kantaan eivätkä vaatineet asiassa täyttä äänestystä.

Merkittiin, että Linda Högström Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti neljäätoista (14) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 427.874 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4). Lisäksi merkittiin, että Maisa Toivakainen Nordea Bank Oyj:stä edusti kahtakymmentäyhtä (21) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 125.175 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 2019–2020 aikana hallituksen päättäessä lahjoitusten tarkemmista ehdoista.

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

**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

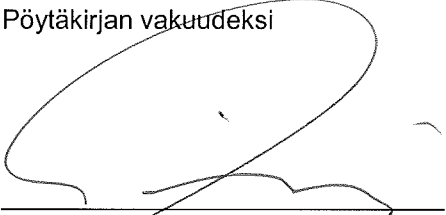
Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 29.3.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

\*\*\*



Pöytäkirjan vakuudeksi



---


Carl-Henrik Wallin  
Puheenjohtaja



---

Mikko Korttila  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



---

Timo Sallinen  
Pöytäkirjantarkastaja