

14.3.2007

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 8.3.2007 klo 14.00 - 15.01

Paikka Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Läsnä Osallistujaluettelossa mainitut osakkeenomistajat (liite 1) ja liitteessä 2 mainitut henkilöt, joilla ei ollut äänioikeutta.

1

Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh avasi kokouksen sekä toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi todeten, että

- Alma Media Oyj on vuonna 2006 keskittynyt olennaiseen ja on nyt tiukassa kunnossa,
- hallitus, jossa on hyvä maantieteellinen ja media-alan tuntemus, on muodostanut hyvän teamin,
- Alma Media Oyj:n johtotähtenä on kasvu, ja
- joulukuussa 2006 rauenneen Keskisuomalainen Oy:n ja Alma Media Oyj:n yhteisen hankkeen tavoitteena oli kahden tasavertaisen yhtiön yhdistyminen.

2

Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero, joka kutsui kokouksen pöytäkirjanpitäjäksi päälakimies Eero Mörän.

3

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin valita

- pöytäkirjantarkastajaksi Olli Iirola, sekä
- ääntenlaskijoiksi Tapio Korpela ja Mauri Köykkä.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että

- hallitus on kokouksessaan 14.2.2007 päättänyt kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle 8.3.2007 klo 14.00 Helsingissä;

14.3.2007

- kokouskutsu on julkaistu Aamulehdessä, Iltalehdessä ja Kauppalehdessä 15.2.2007 sekä Aamulehdessä 25.2.2007 ja Iltalehdessä sekä Kauppalehdessä 26.2.2007 (liite 3); ja
 - ilmoittautumisaika kokoukseen on päättynyt 6.3.2007 klo 12.00.
- Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Osanottajien toteaminen ja ääniluettelo

Kokouksen osallistujaluettelo, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 124 osakasta sekä 51.566.512 ääntä ja osaketta, vahvistettiin ja liitettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi 1.

6

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

Merkittiin tiedoksi

- 1 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat eli Alma Media Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2006 sekä tilintarkastuskertomus 9.2.2007 (liitteet 4 ja 5) ovat OYL 5:21:n mukaisesti olleet osakkeenomistajien nähtävänä Alma Media Oyj:n pääkonttorissa ja Alma Median Internet-sivuilla viikon ajan ennen yhtiökokousta eli 1.3.2007 alkaen;
- 2 Alma Media Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2006 on lähetetty ennen yhtiökokousta kaikille sellaisille osakkeenomistajille, jotka omistavat vähintään 501 yhtiön osaketta (eli n. 2.300 suurimmalle osakkeenomistajalle) sekä niille osakkeenomistajille, jotka ovat sen pyytäneet ja vuosikertomus on jaettu osakkeenomistajille yhtiökokouksessa; ja
- 3 toimitusjohtaja Kai Telanteen katsaus Alma Median vuoteen 2006.

Merkittiin, että tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on esitetty yhtiökokoukselle.

7

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Alma Media Oyj:n tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2006 ja tase 31.12.2006 (liite 4).

8

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Merkittiin, että

- 1 konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2006 ovat yhteensä 69.461.629 euroa;

14.3.2007

- 2 osinkoon oikeuttavia osakkeita on 74.612.523 kappaletta; ja
- 3 hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2006 jaetaan osinkoa 48.498.139,95 euroa (0,65 euroa osaketta kohti); ja
- 4 että tilintarkastajat toteavat tilintarkastuskertomuksessaan 9.2.2007 hallituksen esityksen voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä olevan osakeyhtiölain mukainen.

Päätettiin jakaa tilivuodelta 2006 osinkoa 48.498.139,95 euroa eli 0,65 euroa osaketta kohti ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.3.2007 ja osingonmaksupäivä 20.3.2007.

9

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille

Merkittiin, että

- yhtiön hallituksen jäseninä ovat toimineet 1.1. – 31.12.2006 välisenä aikana Lauri Helve, Matti Häkkinen, Matti Kavetvuo, Kari Stadigh ja Harri Suutari sekä Kai Seikku 8.3. - 31.12.2006 välisenä aikana; ja
- yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Kai Telanne.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006.

10

Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

Merkittiin, että vuodelle 2006 vahvistetut palkkiot ovat:

- 1 hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat
- | | |
|-------------------|--------------------|
| puheenjohtaja | 30.000 euroa/v., |
| varapuheenjohtaja | 24.000 euroa/v. ja |
| hallituksen jäsen | 20.000 euroa/v. |

Matkakustannukset korvataan laskun mukaan,

- 2 vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti:

14.3.2007

puheenjohtaja	1.000 euroa/kokous
varapuheenjohtaja	700 "
jäsen	500 "

- 3 tilintarkastajien palkkiot suoritetaan laskun mukaan.

Päätettiin, että

- 1 hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot sekä matkakustannusten korvaukset pidetään ennallaan,
- 2 tilintarkastajien palkkiot suoritetaan laskun mukaan, ja
- 3 hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media Oyj:n osakkeita määrä, jonka arvo vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa maksetaan rahana ennakonpidätystä varten ja että näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt.

Mikäli osakkeita ei esim. vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia, maksetaan vuosipalkkio vuoden 2007 loppuun mennessä rahana.

11

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä

Merkittiin, että

- 1 yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä;
- 2 yhtiöjärjestyksen 9 §: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;
- 3 Alma Media Oyj:n omistajat, joilla on yli 40 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten lukumäärä lisätään nykyisestä kuudesta (6) seitsemään (7);
- 4 Alma Media Oyj:n hallitus suosittaa yhden Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastusyhteisön valintaa yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007.

Päätettiin, että

- 1 hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7), ja

14.3.2007

- 2 tilintarkastajaksi valitaan yksi (1) Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

12

Hallituksen jäsenten valinta

Merkittiin, että

- 1 yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi ja toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä; ja
- 2 osakkeenomistajat, joilla on yli 40 % yhtiön osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat, että hallitukseen valitaan vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset jäsenet Lauri Helve, Matti Häkkinen, Matti Kavetvuo, Kai Seikku, Kari Stadigh ja Harri Suutari sekä uutena jäsenenä Ahti Vilppula.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Lauri Helve, Matti Häkkinen, Matti Kavetvuo, Kai Seikku, Kari Stadigh, Hannu Suutari ja Ahti Vilppula toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen eli vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13

Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä vaali

Merkittiin, että Alma Median hallitus suosittaa pyytämiensä tarjousten perusteella KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n valitsemista yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy tarkastamaan tilikautta 2007 tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Merkittiin tiedoksi hallituksen ehdotus Alma Media Oyj:n yhtiöjärjestyksen muuttamista (liite 6).

Päätettiin muuttaa Alma Media Oyj:n yhtiöjärjestys liitteen 7 mukaiseksi.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja totesi, että yhtiökokouspöytäkirja on OYL 5:23 :n mukaisesti viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 22.3.2007 osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, osoite Eteläesplanadi 20, Helsinki, sekä Alma Median Internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi. Osakkeenomistajalla on oikeus saada jäljennös

14.3.2007

yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Lisäksi osakkeenomistajalla on oikeus saada jäljennös pöytäkirjan liitteistä korvattuaan yhtiön kulut.

Eero Möra
pöytäkirjanpitäjä

Mika Ilveskero
puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty

Olli Iiro