

ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

Aika	17.3.2016 klo 13:00–14:30
Paikka	Hotelli Royal at Crowne Plaza, kokoustila 1–3 , Mannerheimintie 50, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 149 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 58.092.122 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>). Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet ja ehdotetut uudet 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 lakiasiaintohtaja 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 17.12.2015 ja viimeistään 25.2.2016.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä 18.2.2016 (Liitteet 7 – 9). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 12.2.2016, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi oli julkaistu pörssitiedotteella 22.1.2016, mistä lukien ne olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Hallituksen päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 12.2.2016 alkaen ja tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus 25.2.2016 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme 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 58.092.122 osaketta ja ääntä eli noin 70,5 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 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2015 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet 25.2.2016 alkaen nähtävinä 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 2015.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2015 ei jaeta osinkoa. Yhtiöllä ei ole kertyneitä voittovaroja.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 ei jaeta osinkoa.

9 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston käyttämisestä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää käyttää yhtiön taseen 31.12.2015 mukaisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 70.092.000 euroa tappion kattamiseen. Tappion kattamisella parannetaan edellytyksiä voitonjakoon tulevina tilikausina.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti käyttää yhtiön taseen 31.12.2015 mukaisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 70.092.000 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. Yhtiökokouksutsun julkistamishetkellä yhtiöllä oli ollut 82.383.182 osaketta, minkä perusteella palautettava määrä olisi 9.885.981,84 euroa. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 21.3.2016 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että pääomanpalautus maksetaan 30.3.2016.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa pääomanpalautuksena 0,12 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 21.3.2016 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 30.3.2016.

11 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2015 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
- Kai Telanne, toimitusjohtaja.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Timo Aukia esitteli nimitystoimikunnan 22.1.2016 julkistettut ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten valitsemisesta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että palkkiot korotetaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 40.000 euroa, varapuheenjohtajalle 32.000 euroa ja jäsenille 27.000 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 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, ennakkipäätös huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2016 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 2016 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Osakkeenomistaja Jukka Sulanto vastusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta ja ehdotti, että hallituksen jäsenten palkkioita tulisi korottaa niin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 37.000 euroa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa ja jäsenille 25.000 euroa vuodessa. Osakkeenomistaja Sulanto ei vaatinut asiassa äänestystä.

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

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).

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, Esa Lager, Petri Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Matti Korkiatupa ja Microsoft-yhtiön puhelinliiketoiminnan suunnittelun johtaja Mitti Storckovius.

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 hallituksen jäseniksi Niklas Herlin, Esa Lager, Petri Niemisvirta, Catharina Stackelberg-Hammarén, Harri Suutari, Matti Korkiatupa ja Mitti Storckovius 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.

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kahta (2) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 13.038 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Anu Ryyänen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli 1.948 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 5).

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

16 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 2016 tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis.

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 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 toteuttamisessa tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 824.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

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 oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2015 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 824.000 oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2015 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen

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 30.6.2017 saakka. Tämä valtuutus kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2015 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen, mutta ei edellä kohdassa 18. ehdotettua osakeantivaltuutusta.

Osakkeenomistaja Jukka Sulanto vastusti hallituksen ehdotusta ja ehdotti, että valtuutuksen enimmäismäärän tulisi olla enintään 8.000.000 osaketta. Osakkeenomistaja Mauri Pöyhönen yhtyi osakkeenomistaja Sulannon ehdotukseen. Osakkeenomistajat eivät vaatineet asiassa äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 16.500.000 osakkeen antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka. Valtuutus ei kumoa edellä kohdassa 18 päätettyä valtuutusta.

20

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 2016–2017 aikana hallituksen päättäessä lahjoitusten tarkemmista ehdoista.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 50.000 euron suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2016–2017 aikana hallituksen päättäessä lahjoitusten tarkemmista ehdoista.

21

Yhtiön osakkeenomistaja Pasi Asikaisen ehdotus yhtiökokouksessa käsiteltäväksi asiaksi

Yhtiön osakkeenomistaja Pasi Asikainen on 6.1.2016 tehnyt yhtiön hallitukselle ehdotuksen vuoden 2016 yhtiökokouksen käsiteltäväksi asiaksi.

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

Merkittiin, että Mikko Massinen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista edusti kuutta (6) osakkeenomistajaa, jolla oli 229.597 osaketta ja ääntä ja jotka olivat ilmoittaneet vastustavansa päätösehdotusta tässä asiakohdassa (Liite 4). Merkittiin, että Anu Ryynänen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä edusti viittä (5) osakkeenomistajaa, joilla oli yhteensä 11.909 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 päättyneeksi.

22


Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 31.3.2016 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