

ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009

Aika	11.3.2009 klo 13:00 – 15:22
Paikka	Pörssitalo, Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki
Läsnä	Liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 257 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 50.191.926 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>). Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja ja yhtiön tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa sekä osakkeenomistajia, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa liitteen mukaisesti (<u>Liite 2</u>).

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja esitti yleisen vuotta 2008 koskevan taloudellisen katsauksen sekä kirjallisen yhteenvedon hallituksen toiminnasta (Liite 3).

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Mikko Korttilan.

Todettiin, että kokouksen osanottajille on jaettu kokouskutsu (Liite 4), joka toimii kokouksen asialistana, ja että asiat käsitellään kokouksessa asialistan mukaisessa järjestyksessä.

Osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab, edustajaan Kai Mäkelä, ehdotti lisättäväksi kokouksen esityslistan kohtaan 16 asiakohdan 16.3, jossa ehdotetaan erityisen tarkastuksen järjestämistä yhtiössä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n ehdotusta asiakohdan lisäämisestä käsitellään esityslistan kohdassa 16.

Puheenjohtaja totesi, että eräät ulkomaiset hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, jotka ovat täsmäytyspäivänä olleet merkittynä osakasrekisteriin, olivat antaneet edustajilleen äänestysohjeet ja pyytäneet äänestysohjeidensa merkitsemistä yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamat äänestysohjeet merkitään ja liitetään yhtiökokouksen pöytäkirjaan.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Vesa Nurminen.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mauri Köykkä ja Jarmo Raveala.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kolmessa yhtiön tai sen tytäryhtiön julkaisemassa sanomalehdessä tai toimitettava osakkeenomistajille kirjatussa kirjeessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokouspäivää."

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 11.1.2009 ja viimeistään 23.2.2009.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä keskiviikkona 21.1.2009 (Liitteet 5 - 7).

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 19.1.2009 alkaen ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat, kuten osinkoehdotus ja tilinpäätösasiakirjat, 19.2.2009 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokokous, joten asiakirjat olivat olleet esillä ja saatavilla yli lain vaatiman viikon ajan.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin ääniluettelo kokouksen alkaessa liitteen 1 mukaisena.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Telanne esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 8) ja esitteli toimitusjohtajan katsauksen yhtiön toiminnasta ja toimintaympäristöstä sekä tulevaisuuden näkymistä (Liite 9).

Kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 10) lausunto-osan. Todettiin, että tilintarkastuskertomus kokonaisuudessaan löytyy vuosikertomuksen sivulta 104.

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajat olivat lausunnossaan esittäneet, että

- konsernitilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista ja että
- tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta sekä että
- toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yksi (1) osakkeenomistaja (Liite 11), jolla oli yhteensä 2.324 osaketta ja ääntä ja jota edusti Hanna Sivenius Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, oli ilmoittanut pidättäytyvänsä äänestämisestä tilinpäätöksen vahvistamista koskevassa asiakohdassa. Puheenjohtaja totesi edelleen, että ilmoituksesta tehdään merkintä pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön neljä (4) osakkeenomistajaa (Liite 12), joilla oli yhteensä 123.383 osaketta ja ääntä ja joita edusti Joakim Jansson Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttorista, olivat ilmoittaneet äänestävänsä tyhjää tilinpäätöksen vahvistamista koskevassa asiakohdassa. Puheenjohtaja totesi edelleen, että ilmoituksesta tehdään merkintä pöytäkirjaan.

Vahvistettiin yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös vuodelta 2008.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen ehdotuksen voittovarojen käytöstä (Liite 13).

Puheenjohtaja totesi, että Alma Media Oyj:n tilintarkastuskertomukseen ei sisälly mainintoja siitä, että hallituksen ehdotus voitonjaosta tai tuloksen käsittelystä olisi osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen vastainen.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,30 euroa osakkeelta, yhteensä 22.383.756,90 euroa. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 16.3.2009 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 25.3.2009.

Päätettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään lisäosingon jakamisesta seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään 0,20 euroa osakkeelta.
- Lisäosinko voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla.
- Valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden.

- Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista.
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Puheenjohtaja totesi, että Alma Media Oyj:n tilintarkastuskertomus ei sisällä mainintoja, joiden mukaan yhtiön johto olisi syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, tai että yhtiön johto olisi rikkonut lakia tai yhtiöjärjestystä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle kuluneelta tilikaudelta 2008.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Todettiin hallituksen jäsenten nykyiset palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot sekä matkakustannusten korvaukset pidetään ennallaan. Osakkeenomistajat Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen vakuutusyhtiö Kaleva, edustajanaan Vesa Nurminen, ehdotti, että hallituksen jäsenten palkkioiden maksu osakkeina ja rahana toteutetaan aikaisemman käytännön mukaisesti.

Päätettiin, että

- hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 30.000 euron vuosipalkkio,
- varapuheenjohtajalle suoritetaan 24.000 euron vuosipalkkio,
- hallituksen jäsenille suoritetaan 20.000 euron vuosipalkkio, ja
- matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Päätettiin lisäksi, että vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti:

- puheenjohtajalle 1.000 euroa/kokous,
- varapuheenjohtajalle 700 euroa/kokous, ja
- jäsenille 500 euroa/kokous.

Päätettiin edelleen, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot maksetaan Alma Media Oyj:n osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media Oyj:n osakkeita määrä, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2009 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n 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 hallituksessa on ollut kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli tehnyt ehdotuksen, jonka mukaan hallituksen jäsenten lukumääräksi tulisi vahvistaa kahdeksan (8).

Osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab, edustajanaan Kai Mäkelä, ehdotti, että hallitukseen valittaisiin yhdeksän (9) jäsentä.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa oli tehty vastaehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja selosti äänestysmenettelyä koskevat menettelytavat.

Suoritettiin äänestys.

Merkittiin, että äänten laskennan aikana käsiteltiin tähän pöytäkirjaan kohdassa 13 kirjattu tilintarkastajien palkkiosta päättäminen ja kohdassa 14 kirjattu tilintarkastajan valitseminen.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen lopputuloksen (Liite 14):

Äänestyksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna 254 osakkeenomistajaa sekä 50.181.726 osaketta ja ääntä. Äänestykseen osallistui 248 osakkeenomistajaa ja 50.146.458 osaketta ja ääntä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kahdeksan (8) jäsenen valitsemisesta kannatti 38.356.689 ääntä, mikä oli 76,49 prosenttia annetuista äänistä. Oy Herttaässä Ab:n ehdotusta yhdeksän (9) jäsenen valitsemisesta kannatti 11.789.769 ääntä, mikä oli 23,51 prosenttia annetuista äänistä.

Päätettiin valita hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet ovat Kari Stadigh, puheenjohtaja, Matti Kavetvuo, varapuheenjohtaja, ja varsinaisina jäseninä Lauri Helve, Kai Seikku, Erkki Solja ja Harri Suutari ja että varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.3.2008 valittu Ahti Vilppula oli eronnut hallituksesta 6.6.2008.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan edelleen Lauri Helve, Matti Kavetvuo, Kai Seikku, Erkki Solja, Kari Stadigh ja Harri Suutari. Hallituksen uusiksi jäseniksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut valittavaksi toimitusjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarénin ja vuorineuvos Seppo Paatelaisen.

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

Todettiin, että yhtiön hallitus oli 21.12.2008 vastaanottanut osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n pyynnön, että ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle valitsemaan yhtiön hallitukseen uusi kokoonpano, ja että osakkeenomistajan pyyntö käsitellään tässä kohdassa.

Todettiin, että osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab oli 9.3.2009 toimittanut julkisuuteen tiedotteen, jonka mukaan Oy Herttaässä Ab tulee ehdottamaan Kai Mäkelää hallituksen jäseneksi.

Todettiin, että osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab ilmoitti yhtiökokouksessa, että se ei tee ehdotusta Kai Mäkelän valitsemisesta hallituksen jäseneksi.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yksi (1) osakkeenomistaja (Liite 15), jolla oli yhteensä 112 osaketta ja ääntä ja jota edusti Hanna Sivenius Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, sekä yhtiön kolmetoista (13) osakkeenomistajaa (Liite 16), joilla oli yhteensä 189.310 osaketta ja ääntä, ja joita edusti Joakim Jansson Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttorista, olivat ilmoittaneet vastustavansa hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan hallituksen jäsenten valintaa koskevaa ehdotusta. Puheenjohtaja totesi edelleen, että ilmoituksista tehdään merkintä pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön neljätoista (14) osakkeenomistajaa (Liite 17), joilla oli yhteensä 795.900 osaketta ja ääntä ja joita edusti Hanna Sivenius Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, sekä yhtiön viisi (5) osakkeenomistajaa (Liite 18), joilla oli yhteensä 141.088 osaketta ja ääntä ja joita edusti Joakim Jansson Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttorista, olivat ilmoittaneet vastustavansa Oy Herttaässä Ab:n hallituksen jäsenten valintaa koskevaa ehdotusta. Puheenjohtaja totesi edelleen, että ilmoituksista tehdään merkintä pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön yksi (1) osakkeenomistaja (Liite 19), jolla oli yhteensä 56.118 osaketta ja ääntä ja jota edusti Joakim Jansson Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttorista, oli ilmoittanut äänestävänsä tyhjää hallituksen jäsenten valintaa koskevassa asiakohdassa. Puheenjohtaja totesi edelleen, että ilmoituksesta tehdään merkintä pöytäkirjaan.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi Lauri Helve, Matti Kavetvuori, Kai Seikku, Erkki Solja, Kari Stadigh, Harri Suutari sekä Catharina Stackelberg-Hammarén ja Seppo Paatelainen toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio laskun mukaan.

Päätettiin, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön tilien 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 7 §:n mukaan tilintarkastajien toimikausi on tilikausi tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Harri Pärssinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Päätettiin valita tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy tilikaudeksi 2009 tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Optio-oikeuksien antaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh esitteli hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamisesta (Liite 20).

Päätettiin optio-oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen (Liite 20) mukaisin ehdoin.

16 Yhtiön osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n ehdotukset

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab oli esittänyt pyynnön ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta 18.12.2008 päivätyllä kirjeellä, jonka hallitus on vastaanottanut 21.12.2008. Osakkeenomistaja oli pyytänyt yhtiökokousta käsittelemään ja tekemään päätöksen hallituksen kokoonpanosta, yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä yritysjärjestelyistä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajan ehdotus hallituksen uuden kokoonpanon valitsemisesta käsiteltiin yhtiökokouksen asialistan kohdan 12 (Hallituksen jäsenten valitseminen) yhteydessä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab on tehnyt ehdotuksen yhtiökokoukselle erityisen tarkastuksen toimittamisesta. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että ehdotus tarkastuksen suorittamisesta voidaan tehdä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä. Siten osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n ehdotus voidaan käsitellä. Ehdotus käsitellään asialistan kohdassa 16.3.

16.1 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab oli ehdottanut, että *"yhtiökokous tekee päätöksen siitä, että hallitukselle myönnetään osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukainen valtuutus päättää hankkia 10 prosenttia yhtiön omista osakkeista (7.461.200 kappaletta).*

Ehdotuksen mukaan omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.8.2009 asti."

Hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh totesi, että hallitus ei vastusta osakkeenomistajan ehdotusta valtuutuksen antamisesta mutta että se ehdottaa omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen määräksi 3.730.600 osaketta, mikä vastaa noin viittä (5) prosenttia yhtiön osakkeista. Hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh totesi, että hallitus ehdottaa lisäksi, että valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön viisitoista (15) osakkeenomistajaa (Liite 21), joilla oli yhteensä 796.012 osaketta ja ääntä ja joita edusti Hanna Sivenius Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, sekä yhtiön kaksikymmentä (20) osakkeenomistajaa (Liite 22), joilla oli yhteensä 387.726 osaketta ja ääntä ja joita edusti Joakim Jansson Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttorista, olivat ilmoittaneet vastustavansa Oy Herttaässä Ab:n ehdotusta, joka koskee hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Puheenjohtaja totesi edelleen, että ilmoituksista tehdään merkintä pöytäkirjaan.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus hankkimaan enintään 3.730.600 osaketta. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

16.2 Yritysjärjestelyt

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab oli ehdottanut, että "yhtiökokouksessa käsitellään mahdollisuutta fuusioda Alma Media Oyj ja Talentum Oyj ja käsitellään tästä yritysjärjestelystä osakkeenomistajille tulevaa hyötyä ja sitä, miten tämä yritysjärjestely toteutettaisiin. Yhtenä mahdollisena toimintamallina kyseiselle yritysjärjestelylle osakkeenomistaja ehdottaa vaihtotarjouksen tekemistä Talentum Oyj:n osakkeenomistajille.

Osakkeiden vaihtosuhteeksi osakkeenomistaja ehdottaa, että kolmella (3) Talentum Oyj:n osakkeella saisi yhden Alma Media Oyj:n osakkeen.

Osakkeenomistaja ehdottaa, että Alma Media Oyj ja Talentum Oyj fuusiodaan, mikäli Talentum Oyj:n osakkeenomistajat hyväksyvät esitetyn osakkeiden vaihtotarjouksen."

Puheenjohtaja totesi, että viisitoista (15) osakkeenomistajaa (Liite 23), joilla oli yhteensä 796.012 osaketta ja ääntä ja joita edusti Hanna Sivenius Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, sekä yhtiön kaksikymmentä (20) osakkeenomistajaa (Liite 24), joilla oli yhteensä 387.726 osaketta ja ääntä ja joita edusti Joakim Jansson Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ.):n Helsingin sivukonttorista, olivat ilmoittaneet vastustavansa Oy Herttaässä Ab:n yritysjärjestelyä koskevaa ehdotusta. Puheenjohtaja totesi edelleen, että ilmoituksista tehdään merkintä pöytäkirjaan.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n pyyntö siitä, että hallituksen tulisi ryhtyä valmistelemaan vaihtotarjousta Talentum Oyj:n osakkeenomistajille.

16.3 Ehdotus erityisen tarkastuksen toimittamisesta

Osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n edustaja Kai Mäkelä esitteli Oy Herttaässä Ab:n ehdotuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta (Liite 25). Kai Mäkelä täydensi ehdotusta siten, että erityinen tarkastus koskisi myös yhtiön hallintoa ja kirjanpitoa tilikaudella 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Puheenjohtaja totesi, että osakeyhtiölain mukaan ehdotus tarkastuksen suorittamisesta voidaan tehdä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai siinä yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että erityisen tarkastuksen kohteena voivat olla yhtiön hallinto ja kirjanpito tietyltä päättäneeltä ajanjaksolta taikka tietyt toimenpiteet tai seikat. Erityistä tarkastusta haetaan lääninhallitukselta. Hakemuksen edellytyksenä on, että ehdotus erityisen tarkastuksen suorittamisesta on käsitelty yhtiökokouksessa ja että osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat kannattaneet ehdotusta yhtiökokouksessa. Hakemus lääninhallitukselle on tehtävä kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Hakemukseen on suostuttava, jos tarkastuksen toimittamiseen katsotaan olevan painavia syitä.

Merkittiin, että Oy Herttaässä Ab omisti 10.384.900 Alma Media Oyj:n osaketta, mikä vastaa 13,92 prosenttia kaikista osakkeista.

Todettiin, että osakkeenomistaja Oy Herttaässä Ab:n oli ehdottanut erityisen tarkastuksen toimittamista Alma Media Oyj:n hallinnosta ja kirjanpidosta tietyltä ajanjaksolta, tilikausilta 2006, 2007 ja 2008 sekä tilikaudelta 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ja että ehdotus oli käsitelty varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä että ehdotusta oli kannattanut enemmän kuin yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista.

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 25.3.2009 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki ja yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/yhtiokous.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

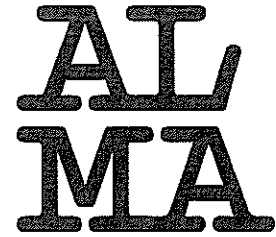

Mika Ilveskero
puheenjohtaja


Mikko Korttila
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Vesa Nurminen



Alma Media Corporation
Eteläesplanadi 20, P.O. Box 140
FI-00101 Helsinki, Finland
Tel. +358 10 665 000
Fax +358 10 665 2270
VAT FI 19447574
www.almamedia.fi

Osinkoehdotus

Alma Median hallitus ehdottaa 11.3.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,30 (0,90) euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 16.3.2009 osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 25.3.2009. Konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2008 yhteensä 50 107 510 euroa.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään lisäosingon jakamisesta seuraavin ehdoin,

- valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää lisäosingon jakamisesta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon määrä on yhteensä enintään 0,20 euroa osakkeelta.
- lisäosinko voidaan jakaa yhdellä tai useammalla kerralla. 11 (18)
- valtuutuksen perusteella osingon kokonaismäärä tilivuodelta 2008 on enintään 0,50 euroa osaketta kohden.
- valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osingonjakoon liittyvistä ehdoista.
- valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Liite 14

ALMA MEDIA OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Äänestystulos
Kaikki äänet laskettu

NGM34FI
11.03.2009 14:21

Sivu 1

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.03.2009 13:00

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Äänilipun tunnus A1

Äänestysvaihtoehdot

HYLÄTTY

TYHJÄ

8

9

Edustettuja osakkaita 254

Läsnä: - osakkaita 118

- asiamiehiä 45

- yhteensä 150

Lisäksi avustajia 16

Edustustettuna osakesarjoittain

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lukumäärä	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
ALN1V	254	50 181 726	50 181 726	67,25644 %	67,25644 %
Yhteensä		50 181 726	50 181 726	67,25644 %	67,25644 %

Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 50 181 726

Äänestyksen aihe	HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ			Osakkeet	%-osuus edustetuista osakkeista
	Annetut äänet	Annetut äänet äänestysrajoitus huomioiden	%-osuus annetuista äänistä		
Vaihtoehto 8					
Yhteensä	(38 356 689)	38 356 689	76,49 %	38 356 689	76,44 %
Lippuja	178 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto 9					
Yhteensä	(11 789 769)	11 789 769	23,51 %	11 789 769	23,49 %
Lippuja	66 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Annetut yhteensä					
Yhteensä	(50 146 458)	50 146 458	100,00 %	50 146 458	99,93 %
Lippuja	248 kpl	Rajoitus koski	0 lippua		
Vaihtoehto HYLÄTTY					
Yhteensä	(200)	200		200	0,00 %
Lippuja	1 kpl				
Vaihtoehto TYHJÄ					
Yhteensä	(32 377)	32 377		32 377	0,06 %
Lippuja	3 kpl				
Käyttämättä jääneet					
Yhteensä	(2 691)	2 691		2 691	0,01 %
Lippuja	6 kpl				
Kaikki yhteensä					
Yhteensä	(50 181 726)	50 181 726		50 181 726	100,00 %
Lippuja	254 kpl				

Äänestyksen aihe HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

		Edustetuista osakkeista	Annetuista äänistä
Kaikki osakesarjat			
Annettuja ääniä yhteensä			50 179 035,0
1/2 annetuista äänistä			25 089 517,5
1/4 annetuista äänistä			12 544 758,8
2/3 annetuista äänistä			33 452 690,0
3/4 annetuista äänistä			37 634 276,2
9/10 annetuista äänistä			45 161 131,5
1/2 edustetuista osakkeista		25 090 863,0	
1/3 edustetuista osakkeista		16 727 242,0	
2/3 edustetuista osakkeista		33 454 484,0	
9/10 edustetuista osakkeista		45 163 553,4	
1/10 liikkeelle lasketusta osakemäärästä	7 461 252,3		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	7 461 252,3		
Osakesarja ALN1V			
Annettuja ääniä yhteensä			50 179 035,0
1/2 annetuista äänistä			25 089 517,5
1/4 annetuista äänistä			12 544 758,8
2/3 annetuista äänistä			33 452 690,0
3/4 annetuista äänistä			37 634 276,2
9/10 annetuista äänistä			45 161 131,5
1/2 edustetuista osakkeista		25 090 863,0	
1/3 edustetuista osakkeista		16 727 242,0	
2/3 edustetuista osakkeista		33 454 484,0	
9/10 edustetuista osakkeista		45 163 553,4	
1/2 äänioikeutetuista osakkeista	37 306 261,5		
1/3 äänioikeutetuista osakkeista	24 870 841,0		
1/10 äänioikeutetuista osakkeista	7 461 252,3		

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE 11.3.2009 OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

Yhtiön vuonna 2006 hyväksytyn avainhenkilöiden pitkäjänteisen kannustus- ja sitouttamisjärjestelmän optio-oikeudet vuosille 2006—2008 on jaettu. Hallitus ehdottaa käytössä olevan kannustus- ja sitouttamisjärjestelmän jatkamista aiempien periaatteiden mukaisesti optio-ohjelmalla ja ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille vuosille 2009—2011.

Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 2.130.000 kappaletta ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.130.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Nyt liikkeeseen laskettavien optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on yhteensä enintään 2,8 % yhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakemerkinnän jälkeen, jos merkinnässä annetaan uusia osakkeita.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta perustuu Alma Media Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä huhtikuussa 2009, huhtikuussa 2010 ja huhtikuussa 2011.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on optio-oikeuksilla 2009A 1.4.2012—31.3.2014, optio-oikeuksilla 2009B 1.4.2013—31.3.2015 ja optio-oikeuksilla 2009C 1.4.2014—31.3.2016.

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta vuosina 2009, 2010 ja 2011.

Helsinki 18.1.2009

Alma Media Oyj
Hallitus

ALMA MEDIA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009

Alma Media Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 18.1.2009 päättänyt esittää 11.3.2009 kokoontuvalle Alma Media Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 2.130.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 2.130.000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta (osake). Hallitus päättää annetaanko merkitsijälle uusia vai yhtiön hallussa olevia osakkeita.

2. Optio-oikeudet

Optio-oikeuksista 710.000 merkitään tunnuksella 2009A, 710.000 tunnuksella 2009B ja 710.000 tunnuksella 2009C.

Hallitus lähettää optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun optio-oikeuksien saajalta on saatu hyväksyntä hallituksen tekemään tarjoukseen.

3. Optio-oikeuksien suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Hallitus päättää myös yhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

Optio-oikeudet annetaan sillä edellytyksellä, että optio-oikeuden saaja sitoutuu hankkimaan yhtiön osakkeita 25 %:lla realisoiduista optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä edusta sekä omistamaan hankitut osakkeet vähintään vuoden ajan kullakin optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintäajan päättymisestä.

Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai toimitusopimusta eikä niitä katsota työ- tai toimitusopimuksessa sovituksi palkan osaksi tai luontaiseduksi. Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimitusuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksiin liittyen. Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja menettäminen

Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka. Optio-oikeudet ovat vapaasti siirrettävissä ja pantattavissa, kun osakemerkinnän aika niiden osalta

on alkanut. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen tai panttaamiseen aikaisemminkin. Optio-oikeuden omistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa tai panttaa optio-oikeuksiaan.

Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhte konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy muusta syystä kuin optio-oikeuden omistajan kuoleman tai yhtiön määrittelemän eläkkeelle siirtymisen tai pysyvän työkyvyttömyyden johdosta tai muusta hallituksen määrittelemästä työntekijästä riippumattomasta syystä, hän menettää viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Vastaavasti menetellään, jos optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät työnantajan liikkeenluovutuksessa uudelle omistajalle tai haltijalle. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optio-oikeuden omistaja saa pitää mainitut optio-oikeutensa tai osan niistä.

Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki menetetyt optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuden omistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuden omistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Osakkeen merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika on:

- optio-oikeudella 2009A 1.4.2012–31.3.2014
- optio-oikeudella 2009B 1.4.2013–31.3.2015
- optio-oikeudella 2009C 1.4.2014–31.3.2016.

Jos osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, osakkeiden merkinnän voi tehdä viimeistä merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä.

Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa ja ilmoitettavalla tavalla. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Hallitus päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on:

- optio-oikeudella 2009A osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.4.–30.4.2009
- optio-oikeudella 2009B osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.4.–30.4.2010
- optio-oikeudella 2009C osakkeen vaihdolla painotettu keskimurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.4.–30.4.2011.

Jos osingon irtoamispäivä on merkintähinnan määräytymisjaksolla, lisätään kyseinen osinko osingon irtoamispäivästä alkaen tehtyjen osakekauppojen kauppahintoihin vaihdolla painotettua keskikurssia laskettaessa. Vastaavasti menetellään, jos yhtiö jakaa varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai jakaa osakepääomaa osakkeenomistajille.

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua kohdassa 7 mainituissa erityistapauksissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.

4. Osakkeiden kirjaus

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

5. Osakkeenomistajan oikeudet

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden rekisteröimisestä alkaen.

Jos osakkeiden merkitsijälle annetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, merkitsijä saa oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet sitten, kun osakkeet on merkitty ja maksettu.

6. Osakeannit, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen tai jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan uuteen yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa optio-oikeuksien omistajalle oikeuden vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrättyllä tai hallituksen muuten määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä optio-oikeudet ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen osakemerkintä- tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi tai muuten

siirtää kotipaikan Suomesta toiseen jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta.

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuden omistajan asemaan. Mikäli yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous.

Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä joku julkisesti tarjoutuu ostamaan kaikki yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet ja optio-oikeudet sekä muut erityiset oikeudet tai mikäli jollekin osakkeenomistajalle syntyy yhtiön yhtiöjärjestyksen tai arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tehdä ostotarjous muiden osakkeenomistajien osakkeista ja optio-oikeuksista ja muista erityisistä oikeuksista, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää osakmerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana tai optio-oikeuden omistajalla on vastaava oikeus luovuttaa optio-oikeutensa kuin osakkeenomistajalla on oikeus luovuttaa osakkeensa ostotarjouksen tekijälle tai lunastusvelvolliselle edellä kohdassa 1.5 olevasta siirtorajoituksesta huolimatta.

Mikäli jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää osakmerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana tai optio-oikeuden omistajalla on vastaava velvollisuus luovuttaa optio-oikeutensa kuin osakkeenomistajalla on velvollisuus luovuttaa osakkeensa lunastajalle edellä kohdassa 1.5 olevasta siirtorajoituksesta huolimatta. Tämän jälkeen osakmerkintäoikeutta ei enää ole.

III MUUT SEIKAT

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat ratkaistaan välimesmenettelyssä Keskuskaupakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja näihin ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista, sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista ja voi antaa optio-oikeuden omistajia sitovia määräyksiä.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optio-oikeuden omistajan luovuttamatta olevat tai osakmerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden omistajalta, mikäli optio-oikeuden omistaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Yhtiö voi pitää optio-oikeuden omistajista luetteloa, josta ilmenee optio-oikeuden omistajien henkilötiedot. Yhtiö voi toimittaa optio-oikeuksiin liittyvät tiedonannot optio-oikeuden omistajille sähköpostin välityksellä.

Nämä optio-oikeuksien ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.

UUSI ASIAKOHTA 16.3. – ERITYINEN TARKASTUS

KM: Ehdotan toimitettavaksi erityistä tarkastusta, joka ajallisesti kohdistuisi tilinvuosille 2006, 2007 ja 2008.

Erityinen tarkastus kohdistuisi ensisijaisesti yhtiön hallintoon ja siinä erityisesti yhtiön hallituksen työskentelyyn. Tarkastuksen yhteydessä voi tulla esille seikkoja, joka edellyttää tarkastuksen kohdistamista myös yhtiön kirjanpitoon.

Tämän vuoksi tarkastus kohdistuisi sekä hallintoon että kirjanpitoon.

Tätä yhtiökokouskäsittelyä, jos päätös on myönteinen, seuraa hakemus Lääninhallitukselle erityisen tarkastuksen määräämistä varten. Selvyyden vuoksi, tässä asiayhteydessä yhtiökokouksen päätös syntyy, jos sen takana on vähintään kymmenen prosenttia osakkeista ja äänistä.

Lääninhallitukselle on esitettävä muun muassa ne painavat syyt, jotka edellyttävät tarkastuksen määräämistä.

Koen, että ei ole yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista, että näitä painavia syitä ryhdytään puimaan täällä yhtiökokouksessa julkisesti. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että on mahdollista, että hallitustyöskentelyssä ei kaikilta osin ole toimittu kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti ja yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen.