

## ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.4.2020

<b>Aika</b>	29.4.2020 klo 12:00–12:40
<b>Paikka</b>	Alma Median pääkonttori Alma-talo, Alvar Aallon katu 3 C, Helsinki
<b>Läsnä</b>	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 89 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 60.707.880 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä yhtiön ylintä johtoa, eräitä muita henkilöitä puheenjohtajan luvalla sekä kokousvirkilliöitä liitteen mukaisesti (<u>Liite 2</u>).</p>

### 1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila 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 koronavirustilanteen niihin aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä.

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 4) ja että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Todettiin, että osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, oli tänä vuonna voinut äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien kohtien osalta. Ennakkoon oli äänestänyt 8 osakkeenomistajaa, joilla on yhteensä 13.349.499 osaketta. Todettiin, että ennakkoäännet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa sekä lasketaan mukaan äänestystulokseen, mikäli asiakohdassa toteutetaan äänenlaskenta yhtiökokouksessa. Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

Todettiin, että tämän vuoden yhtiökokouksessa osakkeenomistajia oli, koronavirustilanteesta johtuen, pyydetty käyttämään yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua, ja valuuttamaan Alma Media Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja Juha Nuutisen käyttämään äänioikeuttaan kokouksessa sen sijaan että osakkeenomistajat olisivat itse tulleet paikan päälle. Tätä oikeutta oli käyttänyt 6 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 45.776.375 osaketta.

Lisäksi puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liite 6).

### **3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Rasmus Sundström.

Päätettiin että ääntenlaskun valvoja valitaan ainoastaan, mikäli yhtiökokouksessa järjestetään äänestys.

### **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 7.4.2020. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouskutsusta oli julkaistu Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä 8.4.2020 (Liitteet 7–9). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 7.4.2020.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi oli julkaistu pörssitiedotteella 14.1.2020, mistä lukien ne olivat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Hallituksen päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 7.4.2020 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 4.3.2020 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 89 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 60.707.880 osaketta ja ääntä, eli noin 73,7% 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 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet 4.3.2020 alkaen nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla.

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

Puheenjohtaja luki yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan, PricewaterhouseCoopers Oy:n antaman tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

**7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2019.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.5.2020 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 11.5.2020.

Päätettiin, että tilikaudelta 2019 jaetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee yhtiön hallituksen jäseniä ja yhtiön toimitusjohtajaa tilikaudelta 2019.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja yhtiön toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

**10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely**

Todettiin, että yhtiön palkitsemispolitiikka oli julkaistu pörssitiedotteella 14.2.2020 ja ollut siitä päivästä alkaen nähtävillä ja tulostettavissa yhtiön internetsivuilla.

Päätettiin hyväksyä yhtiön palkitsemispolitiikka ehdotuksen mukaisesti.

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

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot sekä matkakustannusten korvauserusteet osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti (Liite 12).

## 12 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 seitsemän (7).

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

## 13 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, Jorma Ollila, Päivi Rekonen ja Catharina Stackelberg-Hammarén valitaan uudelleen jäseniksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että Jorma Ollila toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Petri Niemisvirta hallituksen varapuheenjohtajana.

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

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen hallituksen jäseniksi Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Petri Niemisvirta, Jorma Ollila, Päivi Rekonen ja Catharina Stackelberg-Hammarén toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

## 14 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.

## 15 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden (1) tilintarkastajan tilikaudelle 2020.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden (1) tilintarkastajan tilikaudelle 2020.

**16 Tilintarkastajan valitseminen**

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 2020.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy tilikaudelle 2020 tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis.

**17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 824.000 osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 13).

**18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 824.000 osakkeen luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 14).

**19 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 16.500.000 osakkeen antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (Liite 15).

**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 yhteensä 50.000 euron suuruisista lahjoituksista korkeakouluille ja yliopistoille vuosien 2020–2021 aikana hallituksen päättäessä lahjoitusten tarkemmista ehdoista.

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

**21 Kokouksen päättäminen**

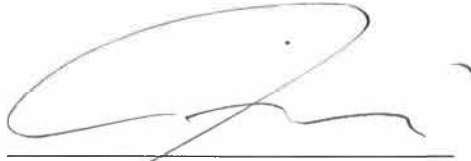
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 13.5.2020 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



Rasmus Sundström  
Pöytäkirjantarkastaja