

ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 5.4.2024 klo 12.00–13.15

Paikka: Scandic Grand Central Helsingin Grand Ballroom -kokoustila, Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Catharina Stackelberg-Hammarén avasi kokouksen ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Mikko Korttilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin etukäteen kirjallisesti. Todettiin, että ennakkokysymyksiä ei ollut esitetty.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo osakkeenomistajien äänestysohjeista ja yhteenvetoluettelo ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Annika Lindholm.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Karlqvist ja Tapio Korpela.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 16.2.2024 yhtiön internetsivuilla. Ilmoitus kokouskutsusta oli julkaistu Kauppalehdessä ja Iltalehdessä 12.3.2024.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous siten oli laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin ääniluettelo, jonka mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 128 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 65.195.230 osaketta ja 65.195.230 ääntä, vastaten noin 79,1 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Vahvistettiin ääniluettelo.

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 15.3.2024 alkaen, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Telanne esitteli toimitusjohtajan katsauksen (Liite 3) sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

Yhtiön tilintarkastaja KHT Niina Vilske esitti katsauksen koskien emoyhtiön ja konserniyhtiöiden tilintarkastusta.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että osinkoa tilikaudelta 2023 maksetaan 0,45 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 9.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osaksluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 16.4.2024.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2023

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

Catharina Stackelberg-Hammarén, hallituksen puheenjohtaja

Eero Broman, hallituksen varapuheenjohtaja

Heikki Herlin, hallituksen jäsen

Peter Immonen, hallituksen jäsen

Esa Lager, hallituksen jäsen

Alexander Lindholm, hallituksen jäsen

Kaisa Salakka, hallituksen jäsen

Kai Telanne, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 45.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2023.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 15.3.2024 alkaen, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 10.045 ja tyhjiä ääniä oli 450.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen vuosipalkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen jäsenille maksettaisiin vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 68.800 euroa

vuodessa, varapuheenjohtajalle 44.000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 35.800 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 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 ehdotetaan korvattaviksi yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Yllä ehdotetut kokouspalkkiot ehdotetaan 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.

Hallituksen jäsen hankkii yhtiökokouksen päätöksen perusteella Alma Media Oyj:n osakkeita kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla Helsingin Pörssissä muodostuvaan hintaan noin 40 prosentilla hänelle, ennakonpidätys huomioiden, suoritetusta hallituksen jäsenen vuosipalkkiosta. Osakkeiden hankinnan hallituksen jäsen on velvollinen tekemään kahden viikon kuluessa tammi-maaliskuun 2024 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 2024 loppuun mennessä, maksetaan vuosipalkkio rahana. Näin hankittuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 45 ja tyhjiä ääniä oli 7.680.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 7.230.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka hallituksen nykyiset jäsenet: Eero Broman, Heikki Herlin, Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Kaisa Salakka ja Catharina Stackelberg-Hammarén ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Ari Kaperi.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että Catharina Stackelberg-Hammarén toimisi hallituksen puheenjohtajana ja Eero Broman hallituksen varapuheenjohtajana. 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.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt:

Eero Broman, Heikki Herlin, Peter Immonen, Esa Lager, Alexander Lindholm, Kaisa Salakka, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Ari Kaperi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 7.230.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valitsee yhtiölle yhden (1) tilintarkastajan tilikaudelle 2024.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Terhi Mäkinen tulisi toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana.

Todettiin edelleen, että mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Terhi Mäkinen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 824.000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin yhtä (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 toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 10.045.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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 ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Tämä valtuutus kumoo varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2023 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 45.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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, omistusohjelman 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 ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Tämä valtuutus kumoaa varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2023 päätetyn vastaavan osakeantivaltuutuksen, mutta ei edellä kohdassa 18 päätettyä osakeantivaltuutusta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8.793.257.

20. Lahjoitukset yleishyödylliseen tarkoitukseen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien ja äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 45.

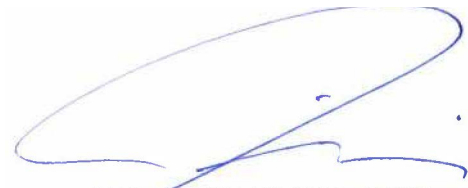
21. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 19.4.2024 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Carl-Henrik Wallin

Puheenjohtaja



Mikko Korttila

Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty