

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2013****ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 18.4.2013 klo 15.00 - 16.42

Paikka: Seinäjoen Teknoliakeskus Oy (FRAMI), Kampusranta 9, Seinäjoki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta osallistujaluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa tai avustajansa.

Osallistujaluettelo säilytetään pöytäkirjasta erillään kuten myös yhtiölle toimitetut valtakirjat.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paatelainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Avauksessaan Paatelainen kertasi yhtiön vuoden 2012 tärkeimpiä tapahtumia ja tulevia haasteita sekä esitteli hallintoneuvoston puheenjohtajan, hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan (Liite 1).

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin ja sihteeriksi toimitusjohtaja Matti Korkiatupa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että asiat käsitellään yhtiökokouskutsussa mainitussa järjestyksessä. Hyväksyttiin liitteen mukainen asialista (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Kalliokoski ja Mauri Hietala

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pertti Ala-Venna ja Aapo Länsiluoto.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 4.3.2013 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla 8.3.2013.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu Ilkassa ja Pohjalaisessa: 10.3., 20.3., 29.3. ja 10.4. sekä kotisivuilla 8.3. lähtien.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 215 osakasta, joilla on 1 601 145 I-sarjan osaketta ja 5 042 601 II-sarjan-osaketta eli yhteensä 6 643 746 osaketta ja 37 065 501 ääntä.

Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoituksesta seuraa että yhtiökokouksessa käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä oli 30 907 218 ääntä ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä oli enintään 1 853 275.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ja saatavilla yhtiön internet-sivuilla 28.3.2013 alkaen. Lisäksi tilinpäätös on ollut kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja Korkiatupa esitti katsauksen Ilkka-Yhtymä-konsernin toiminnasta vuonna 2012. Katsauksessaan hän käsitteli mm. media-alan ja -mainonnan kehitystä.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin, että toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto on esitetty tilinpäätöksessä.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6 ja 7).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien käyttämättömiin voittovaroihin ja osinkona maksetaan 0,15 euroa/osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 3 849 781,20 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 30.4.2013.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Heikki Välisaari ehdotti, ettei osinkoa maksettaisi ollenkaan vuoden 2012 tuloksesta, mutta ei vaatinut asiasta äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta, yhteensä 3 849 781,20 euroa osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osinko maksetaan 30.4.2013.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2013****10. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen**

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Kuisma Laukkola ehdotti hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkion poistamista ja kokouspalkkion nostamista 800 euroon, mutta ei vaatinut asiasta äänestystä.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25 jäsentä.

Ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 25.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Markku Akonniemi, Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Henkilöstö on valinnut henkilöstön erovuoroisten edustajien Timo Mäkisen ja Petri Taipaleen tilalle toimittaja Terhi Ekolan Vaasasta ja palveluneuvoja Niina Vuolion Seinäjoelta.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013

Ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen. Erovuoroiset jäsenet Markku Akonniemi, Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta valittiin uudelleen vuonna 2017 päättyvälle nelivuotiskaudelle. Henkilöstön edustajiksi valittiin Terhi Ekola ja Niina Vuolio vuonna 2017 päättyvälle nelivuotiskaudelle.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaan, että yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT, KTM Harri Pärssinen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, KTM Harri Pärssinen.

15. Lahjoitusvaltuutus

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2013**

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.

16. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi viimeistään 3.5.2012.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.42.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Carl Henrik Wallin

Vakuudeksi:



Matti Korkiatupa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Raija Kalliokoski

Mauri Hietala