

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2015

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 22.4.2015 klo 15.00 - 16.23

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 Timo Aukia avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Avauksessaan Aukia kertoi media-alan muutoksista ja esitteli yhtiön vuoden 2014 tärkeimpiä tapahtumia ja tulevia haasteita sekä esitteli hallituksen jäsenet (Liite 1).

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Merkittiin, että Erkki Lassila Nordea Pankki Suomi Oyj:stä oli ilmoittanut edustavansa yhtä hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, joka omistaa 263 osaketta ja ääntä. Lassila oli toimittanut puheenjohtajalle tiedot saamistaan äänestysohjeista. Merkittiin, että Lassila ilmoitti, ettei hänen päämiehensä vaadi äänestystä niissä kohdissa, joissa ohje on pidättäytyä tai vastustaa päätösehdotusta, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

Todettiin, että Lassilan edustaman osakkeenomistajan äänestysohjeet säilytetään pöytäkirjasta erillään.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2015

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Lähdesmäki ja Heikki Mutka.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin Tuomas Koivuniemi ja Vesa Pihlajamaa.

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 valiokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 9.3.2015 julkaistulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla 13.3.2015.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu Ilkassa ja Pohjalaisessa 15.3., 29.3. ja 12.4.2015 sekä yhtiön internet-sivuilla 13.3.2015 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 161 osakasta, joilla on yhteensä 1 434 300 I-sarjan osaketta ja 5 421 624 II-sarjan-osaketta eli yhteensä 6 855 924 osaketta ja 34 107 624 ääntä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen äänestysrajoituksesta seuraa, että yhtiökokouksessa käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä oli 26 755 049 ääntä ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä oli enintään 1 705 381.

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

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2015**

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ja saatavilla yhtiön internet-sivuilla 31.3.2015 alkaen. Lisäksi tilinpäätös on ollut kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja Korkiatupa esitti katsauksen Ilkka-Yhtymä -konsernin toiminnasta vuonna 2014. Katsauksessaan hän käsitteli muun muassa media-alan ja -mainonnan murrosta ja toimialan kehitystä.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 6 ja 7).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien käyttämättömiin voittovaroihin ja osinkona maksetaan 0,10 euroa/osake eli yhteensä 2 566 520,80 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 4.5.2015.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta, yhteensä 2 566 520,80 euroa osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.5.2015.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2015****9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2014.

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 ehdotettiin korvattavaksi Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Todettiin, että osakkeenomistaja Kuisma Laukkola oli ehdottanut, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle ei makseta kiinteää kuukausipalkkaa, vaan hallintoneuvoston kokouksista kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkioon nähden ja Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksen kokoukseen osallistumisesta maksetaan hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio.

Ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

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 korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut hallintoneuvoston jäsenmääräksi 24 jäsentä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 24.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2015

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan vastustavia ääniä oli 263.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Lasse Hautala, Satu Heikkilä, Perttu Rinta, Ari Rinta-Jouppi, Minna Sillanpää ja Jorma Vierula valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen. Erovuoroiset jäsenet Lasse Hautala, Satu Heikkilä, Perttu Rinta, Ari Rinta-Jouppi, Minna Sillanpää ja Jorma Vierula valittiin uudelleen vuonna 2019 päättyvälle nelivuotiskaudelle.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

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

14. Tilintarkastajan valitseminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

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

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2015**

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7 700 000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

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

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Valtuutuksen nojalla annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7 700 000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan vastustavia ääniä oli 263.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2015****16. 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 16).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti 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.

17. 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 6.5.2015.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.23.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Carl-Henrik Wallin

Vakuudeksi:


Matti Korhonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Kalle Lähdesmäki
Heikki Mutka