

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2019

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.4.2019 klo 15.00 - 16.07

Paikka: Frami B auditorio, Kampusranta 9, Seinäjoki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa 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 Ilkka-Yhtymän vuoden 2018 tärkeimmistä tapahtumista. (Liite 1).

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin ja sihteeriksi toimitusjohtaja Olli Pirhonen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen esityslistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

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

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liite 3).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Perälä ja Tuomo Långnabba

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tuomas Koivuniemi ja Paavo Latva-Rasku

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2019

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 11.3.2019 julkaistulla pörssitiedotteella sekä yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 15.3.2019.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu Ilkassa ja Pohjalaisessa 17.3., 26.3. ja 7.4. sekä yhtiön verkkosivuilla 15.3.2019 lähtien.

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

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 170 osakasta, joilla on yhteensä 1 634 967 I-sarjan osaketta ja 7 632 544 II-sarjan-osaketta eli yhteensä 9 267 511 osaketta ja 40 331 884 ääntä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen äänestysrajoituksesta seuraa, että yhtiökokouksessa käytävissä ollut kokonaisäänimäärä oli 33 362 740 ääntä ja yksittäisen osakkaan käytävissä oleva äänimäärä oli enintään 2 016 594.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla 26.3.2019 alkaen. Lisäksi tilinpäätös on ollut kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja Pirhonen esitti tilinpäätöksen ja katsauksen Ilkka-Yhtymä -konsernin toiminnallisesta vuodesta 2018. Katsauksessaan hän käsitteli muun muassa mediamainonnan kehitystä, digitalisoitumista ja strategian toimeenpanoa.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2019**

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 7 ja 8).

Tilintarkastaja Terhi Mäkinen esitteli tilintarkastuksen kannalta keskeiset asiat ja tilintarkastajan lausunnon tilinpäätöksestä.

Esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 9).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien käyttämättömiin voittovaroihin ja osinkona maksetaan 0,40 euroa/osake kahdessa erässä eli yhteensä 10 180 164,40 euroa. Ehdotuksen mukaan ensimmäinen erä 0,20 euroa/osake maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.4.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 29.4.2019. Toisen erän, 0,20 euroa/osake, täsmäytyspäivän Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päättää kokouksessaan marraskuussa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta, yhteensä 10 180 164,40 euroa osakkeenomistajille kahdessa erässä. Ensimmäisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.4.2019 ja se maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.4.2019. Toisen erän täsmäytyspäivän Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus päättää kokouksessaan marraskuussa.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2019**

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

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.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

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, että hallintoneuvoston jäsenmäärä vähenee kahdestakymmenestä (20) yhdeksääntoista (19).

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 19.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Lasse Hautala, Minna Sillanpää ja Satu Ojala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Ari

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2019

Rinta-Jouppi on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallintoneuvoston jäsenenä yhtiökokouksen jälkeen. Henkilöstön edustaja Markus Ristimäki on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvoston jäsenyydestä jäädessään pois työnantajan palveluksesta ja hänen jäljellä olevalle kaudelleen henkilöstö on valinnut Kari Lepänhaaran. Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen. Erovuoroiset jäsenet Lasse Hautala, Minna Sillanpää ja Satu Ojala valittiin uudelleen vuonna 2023 päättyvälle nelivuotiskaudelle. Markus Ristimäen jäljelle olevalle vuonna 2021 päättyvälle kaudelle valittiin Kari Lepänhaara.

Kirjattiin, että Jaakko Heliö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsinki branch edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 1 442 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättäytyvänsä äänestyksestä tässä asiakohdassa (Liite 14).

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

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, tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT, Terhi Mäkinen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, Terhi Mäkinen.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2019**

Kirjattiin, että Jaakko Heliö Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsinki branch edusti yhtä (1) osakkeenomistajaa, jolla oli yhteensä 1 442 osaketta ja ääntä ja joka oli ilmoittanut pidättäytyvänsä äänestyksestä tässä asiakohdassa (Liite 17).

15. Lahjoitusvaltuutus

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 18).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 19).

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

16. Kokouksen päättäminen

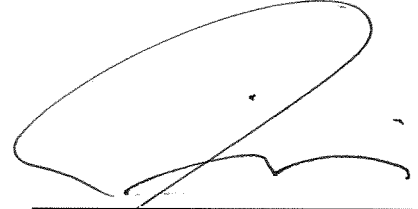
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Todettiin, että yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi viimeistään 30.4.2019.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.07

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2019

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Carl-Henrik Wallin

Vakuudeksi:



Olli Pirhonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Ari Perälä



Tuomo Långnabba