

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2017****ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 20.4.2017 klo 15.00 - 16.15

Paikka: Seinäjoen Teknologiakeskus Oy (FRAMI), 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 2016 tärkeimpiä tapahtumia ja kiitti Matti Korkiatupaa yhtiön eteen tehdystä hyvästä työstä. Lopuksi pidettiin hiljainen hetki Juhani Rinnan muistoksi. (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 yhtiökokouskutsussa mainitussa järjestyksessä. Hyväksyttiin liitteen mukainen esityslista (Liite 2).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Lassila ja Ari Perälä.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin Vesa Pihlajamaa ja Seppo Nurmi.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 13.3.2017 julkaistulla pörssitiedotteella sekä yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla 17.3.2017.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu Ilkassa ja Pohjalaisessa 19.3., 28.3. ja 9.4. sekä yhtiön internet-sivuilla 17.3.2017 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 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen edustamana 114 osakasta, joilla on yhteensä 1 396 679 I-sarjan osaketta ja 7 667 082 II-sarjan-osaketta eli yhteensä 9 063 761 osaketta ja 35 600 662 ääntä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen äänestysrajoituksesta seuraa, että yhtiökokouksessa käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä oli 28 687 179 ääntä ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä oli enintään 1 780 033.

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

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ja saatavilla yhtiön internet-sivuilla 30.3.2017 alkaen. Lisäksi tilinpäätös on ollut kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja Pirhonen esitti tilinpäätöksen ja katsauksen Ilkka-Yhtymä -konsernin toiminnasta vuonna 2016. Katsauksessaan hän käsitteli muun muassa digitalisoitumista, alueellista mainosverkkoa sekä uutta päivitettyä strategiaa.

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017

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).

Tilintarkastaja Harri Pärssinen esitteli tilintarkastuskertomuksen muutoksia, jotka koskevat tilintarkastuskertomuksen rakennetta ja esitystapaa ja uudistuneen tilintarkastuskertomuksen keskeisiä asioita. Esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 8).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien käyttämättömiin voittovaroihin ja osinkona maksetaan 0,12 euroa/osake eli yhteensä 3 079 824,96 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 2.5.2017.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta, yhteensä 3 079 824,96 euroa osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.5.2017.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2016.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2017****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 10).

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 kahdestakymmenestäkolmesta (23) kahteenkymmeneen (21).

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 21.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Lisäksi Kari Aukia on eronnut hallintoneuvostosta omasta pyynnöstään. Erovuoroisten henkilöstön edustajien Terhi Ekolan ja Niina Vuolion tilalle henkilöstö on valinnut ehdokkaiksi toimittaja Anu Nahkalan (Kauhava) ja painaja Markus Ristimäen (Seinäjoki).

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen. Erovuoroiset jäsenet Juhani Hautamäki, Heikki Järvi-Laturi, Petri Latva-Rasku ja Marja Vettenranta valittiin uudelleen vuonna 2021 päättyvälle nelivuotiskaudelle. Lisäksi hallintoneuvostoon valittiin erovuoroisten henkilöstön edustajien Terhi Ekolan ja Niina Vuolion tilalle toimittaja Anu Nahkala Kauhavalta ja painaja Markus Ristimäki Seinäjoelta vuonna 2021 päättyvälle nelivuotiskaudelle.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

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, KTM Harri Pärssinen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

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

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1 momenttia muutetaan laskemalla hallintoneuvoston jäsenten vähimmäislukumäärä viiteentoista (15) jäseneseen ja enimmäislukumäärä kahteenkymmeneenviiteen (25) jäseneseen, minkä lisäksi pykälän 2 momenttiin tehdään kielellinen tarkennus.

Tämän lisäksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 17 §:ää tarkennetaan lisäämällä pykälään osakeyhtiölain sanamuotoa mukaileva toinen lause, jonka mukaisesti yhtiön purkamista koskevan

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017

päätöksen pätevyuden edellytyksenä on sen lisäksi, että purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, se että päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälä 5 ja 17.

Muutosesityksien jälkeen yhtiöjärjestyksen muutetut pykälät kuuluvat seuraavasti:

5 §

Yhtiön johtoa ja yhtiön harjoittamien liikeyritysten hoitoa valvoo hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäviisi (25) jäsentä, joista kahden (2) tulee olla yhtiön tai sen omistamien yritysten henkilökuntaan kuuluvia. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen.

Vuosittain jäsenistä eroaa neljättä osaa (1/4) lähinnä oleva pienempi määrä.

Hallintoneuvosto valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin.

17 §

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai yhtiön purkamiseen vaaditaan, että muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Purkamista koskevan päätöksen pätevyuden edellytyksenä on lisäksi se, että päätöstä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.

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,

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2017**

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. Ehdotukset menettämisseuraamuksista**17 a) Yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämistä. Menettämisseuraamus koskisi osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan niitä yhteistilillä olevia osakkeita, joiden osalta osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 20.4.2017 kello 15. Ehdotus koskee siten enimmillään yhteistilille kirjattuja Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan 109 961 osaketta ja II-sarjan 82 543 osaketta, jotka ovat paperimuotoisina osakkeenomistajan hallussa. Edellä tarkoitettua osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden osalta osakkeenomistaja on pätevästi vaatinut kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille viimeistään 20.4.2017 kello 15 ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 31.10.2017.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että yllä mainitun menettelyn jälkeen yhteistilille jääneet osakkeet mitätöidään ja että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 18).

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017

Hyväksyttiin hallituksen esitys osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesta menettämisseuraamuksesta niiden yhteistilillä olevien osakkeiden osalta, joiden osakeoikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan osoittamalle arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä 20.4.2017 kello 15. Menettämisseuraamus koskee enimmillään yhteistilille kirjattuja Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan 109 961 osaketta ja II-sarjan 82 543 osaketta, jotka ovat paperimuotoisena osakkeenomistajan hallussa. Menetettyihin osakkeisiin sovelletaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Hyväksyttiin, että yhteistilillä olevat osakkeet mitätöidään ja valtuutettiin hallitus ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

17b) Vanhentuneiden sulautumisvastikeosakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt yhtiökokoukselle, että oikeudet Ilkka-Yhtymä Oyj:ssä vuonna 1995 toteutetun sulautumisen yhteydessä sulautumisvastikkeena annettuihin yhtiön 22 356 II-sarjan osakkeeseen, joiden osalta ei ole vaadittu sulautumisvastikkeen kirjaamista osakkeenomistajan arvo-osuustilille lain mukaisessa määräajassa, on vanhentumisen nojalla lain mukaan menetetty.

Todettiin, että hallitus esittää kyseisten osakkeiden siirtämistä yhtiön arvo-osuustilille mitätöitäviksi ja ehdottaa yllä mainitun menettelyn jälkeen kyseessä olevien osakkeiden mitätöintiä. Edelleen hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 19).

Hyväksyttiin hallituksen esitys vanhentuneiden sulautumisvastikeosakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä sekä näiden osakkeiden mitätöinnistä ja valtuutettiin hallitus ryhtymään kaikkiin päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Kyseisiä Ilkka-Yhtymä Oyj:n II-sarjan osakkeita on yhteensä 22 356 kappaletta.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2017****18. 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 4.5.2017.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Carl-Henrik Wallin

Vakuudeksi:



Olli Pirhonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Erkki Lassila

Ari Perälä