

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2014****ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 24.4.2014 klo 15.00 - 16.30

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 2013 tärkeimpiä tapahtumia ja tulevia haasteita sekä esitteli hallintoneuvoston puheenjohtajan ja 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.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli Tarkkanen ja Vesa Pihlajamaa.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Pentti Santala ja Heikki Mutka.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2014****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 3.3.2014 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla 7.3.2014.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu Ilkassa ja Pohjalaisessa: 9.3., 30.3. ja 13.4. sekä kotisivuilla 7.3. 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 190 osakasta, joilla on 1 611 261 I-sarjan osaketta ja 5 515 165 II-sarjan-osaketta eli yhteensä 7 126 426 osaketta ja 37 740 385 ääntä.

Yhtiöjärjestyksen äänestysrajoituksesta seuraa että yhtiökokouksessa käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä oli 31 470 504 ääntä ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä oli enintään 1 887 019.

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

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ja saatavilla yhtiön internet-sivuilla 31.3.2014 alkaen. Lisäksi tilinpäätös on ollut kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja Korkiatupa esitti katsauksen Ilkka-Yhtymä-konsernin toiminnasta vuonna 2013. Katsauksessaan hän käsitteli mm. media-alan ja -mainonnan murrosta ja toimialan kehitystä.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2014**

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 6 ja 7).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien käyttämättömiin voittovaroihin ja osinkona maksetaan 0,10 euroa/osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 2 566 520,80 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 7.5.2014.

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 29.4.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.5.2014.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2013.

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

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

korvattavaksi Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Ehdotus otettiin pöytäkirja 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 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 erovuoraiset jäsenet Kari Aukia, Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juhan Mikkilä ja Sami Talso valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen. Erovuoraiset jäsenet Kari Aukia, Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juhan Mikkilä ja Sami Talso valittiin uudelleen vuonna 2018 päättyvälle nelivuotiskaudelle.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 12).

ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

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 varsinaisena tilintarkastajana jatkaa Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT, KTM Harri Pärssinen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että varsinaisena tilintarkastajana jatkaa 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).

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

Ennen kokouksen virallista päätöstä hallintoneuvoston puheenjohtaja Lasse Hautala kiitti Seppo Paatelaista hyvästä yhteistyöstä ja esitteli Skaala-konsernin toimitusjohtajan Markku Hautasen, joka on palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdokas uudeksi hallituksen jäseneksi.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2014**

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 8.5.2014.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: _____


Carl-Henrik Wallin

Vakuudeksi:


Matti Korkiatupa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Olli Tarkkanen


Vesa Pihlajamäe