

ALMA MEDIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012

Aika	14.3.2012 klo 13:00 – 14:45
Paikka	Pörssitalon Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteessä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 113 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 56.081.455 osaketta ja ääntä (<u>Liite 1</u>).</p> <p>Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, tilintarkastaja sekä yhtiön ylintä johtoa, eräitä osakkeenomistajia, joiden ilmoittautuminen ei ollut saapunut määräajassa, sekä kokousvirkailejia liitteen mukaisesti (<u>Liite 2</u>).</p>

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paatelainen avasi kokouksen, toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja esitti katsauksen hallituksen toiminnasta (Liite 3).

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mika Ilveskero.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Mikko Korttilan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (Liite 4).

Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 5) ja että asiat käsitellään kokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Vesa Nurminen.

Todettiin, että ääntenlasku tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimesta heidän teknisiä laitteitaan käyttäen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juha-Petri Loimovuori ja Jarmo Raveala.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

”Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kolmessa yhtiön tai sen tytäryhtiön julkaisemassa sanomalehdessä tai toimitettava osakkeenomistajille kirjatussa kirjeessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokouspäivää. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 14.12.2011 ja viimeistään 22.2.2012.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä 20.2.2012 (Liitteet 6 - 8). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu pörssitiedotteella 15.2.2012, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi on ollut nähtävänä 10.2.2012 alkaen, muut hallituksen päätösehdotukset ovat olleet nähtävinä 15.2.2012 alkaen ja tilinpäätösasiakirjat 22.2.2012 alkaen yhtiön internet-sivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 113 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 56.081.455 osaketta ja ääntä eli noin 74,3 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa.

6 Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2011 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet 22.2.2012 alkaen nähtävinä yhtiön internet-sivuilla.

Yhtiön toimitusjohtaja Kai Telanne esitteli toimitusjohtajan katsauksen (Liite 9) sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen (Liite 10).

Kokouksen sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 11) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2011.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista maksetaan tilikaudelta 2011 osinkoa 0,40 euroa osaketta kohden ja että tilinpäätöshetken 31.12.2011 osakkeiden lukumäärän perusteella osingonjaon määrä on yhteensä 30.194.741 euroa.

Todettiin, että konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2011 olivat 51.941.032 euroa, josta tilikauden voitto oli 47.486.273 euroa, ja että tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2012 ovat merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 26.3.2012.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2011 maksetaan emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty täsmäytyspäivänä 19.3.2012 osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Alma Media Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 26.3.2012.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudelta 2011 koskee seuraavia henkilöitä:

- Seppo Paatelainen, hallituksen puheenjohtaja,
- Petri Niemisvirta, hallituksen varapuheenjohtaja 17.3.2011 alkaen
- Timo Aukia, hallituksen jäsen 17.3.2011 alkaen
- Erkki Solja, hallituksen jäsen,
- Kai Seikku, hallituksen jäsen,
- Catharina Stackelberg-Hammarén, hallituksen jäsen
- Harri Suutari, hallituksen jäsen, ja
- Kai Telanne, toimitusjohtaja, sekä
- Kari Stadigh ja
- Lauri Helve hallituksen jäsenenä 17.3.2011 asti.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2011 päättämät hallituksen jäsenten palkkiot ovat olleet seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajalle 33.000 euroa vuodessa,
- varapuheenjohtajalle 27.000 euroa vuodessa,
- hallituksen jäsenille 22.000 euroa vuodessa, ja
- matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiona hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti:

- puheenjohtajalle 1.000 euroa/kokous,
- varapuheenjohtajalle 700 euroa/kokous, ja
- jäsenille 500 euroa/kokous.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet pidetään ennallaan ja että vuosipalkkio maksetaan osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan heidän lukuunsa Alma Media Oyj:n osakkeita määrä, joka vastaa noin 40 % vuosipalkkion määrästä ja loppuosa maksetaan rahana ennakonpidätystä varten. Näin hankittuja osakkeita ei saisi luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli osakkeita ei esimerkiksi vireillä olevien sisäpiirihankkeiden vuoksi ole voitu hankkia vuoden 2012 loppuun mennessä, maksettaisiin vuosipalkkio rahana. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot ja vahvistaa matkakustannusten korvausperusteet hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön toiminnasta huolehtii hallitus, joka vastaa siitä, että yhtiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Todettiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on seitsemän (7).

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan edelleen seitsemän (7).

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on yksi (1) vuosi. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet ovat puheenjohtaja Seppo Paatelainen, varapuheenjohtaja Petri Niemisvirta, Timo Aukia, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka, Seppo Paatelainen, Petri Niemisvirta, Timo Aukia, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari.

Todettiin, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Seppo Paatelainen, Petri Niemisvirta, Timo Aukia, Kai Seikku, Erkki Solja, Catharina Stackelberg-Hammarén ja Harri Suutari yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille suoritetaan palkkio sovittujen veloitusperusteiden mukaisesti laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten on valittava vähintään yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan tilintarkastajien toimikausi on tilikausi tehtävien lakatessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Harri Pärssinen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilikaudeksi 2012 edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajiksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy tilikaudeksi 2012 tehtävien lakatessa seuraavan var-

sinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Harri Pärssinen.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.000.000 osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä on noin 1,4 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitontjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamisessa tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1.000.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 1,4 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2013 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2011 päätettyä osakeantivaltuutusta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitel-
lyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon
kuluttua kokouksesta eli 28.3.2012 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhti-
ön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mika Ilveskero
Puheenjohtaja

Mikko Korttila
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Vesa Nurminen