

VAATIMUS YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄKSI ASIAKSI

Ilkka-Yhtymä Oyj

Hallitus / Toimitusjohtaja

PL 60
60101 Seinäjoki

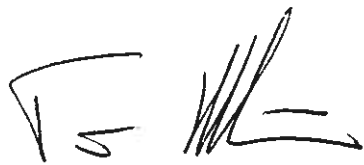
OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN 5 §:n MUKAINEN VAATIMUS

Osakesäästäjien Keskusliitto Ry yhtiön osakkeenomistajana vaatii osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisesti Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitusta ottamaan jäljempänä yksilöidyn asian ja päätösehdotuksen vuoden 2010 tilinpäätöstä käsittelevän yhtiökokouksen kokouskutsuun ja kokouksen esityslistalle. Asia pyydetään sijoittamaan kokouksen esityslistalla käsiteltäväksi ennen hallintoneuvoston jäsenten lukumäärää ja jäsenten valintaa koskevia päätöksiä. Tämän vaatimuskirjelmän mukana on ehdotus yhtiöjärjestykseksi ilman hallintoneuvostoa.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Yhtiön hallintoneuvosto lakkautetaan tätä asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen ja yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan vastaavasti.

Helsingissä 29. joulukuuta 2010



Timo Rothovius, puheenjohtaja



Tomi Salo, toiminnanjohtaja

Osakesäästäjien Keskusliitto ry
Freesenkatu 3 A 2
00100 Helsinki
09 – 4540 445
sähköposti: toimisto@osakeliitto.fi

YHTIÖJÄRJESTYS ILKKA OYJ

1 §

Yhtiön toiminimi on Ilkka-Yhtymä Oyj ja kotipaikka Seinäjoki.

Yhtiön toimialana on konsernin emoyhtiönä toimien itse tai tytäryhtiöiden kautta harjoittaa lehtien julkaisemista, kustannusliiketoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, graafista teollisuutta ja näitä toimialoja koskevaa tai palvelevaa muunlaista toimintaa sekä hallintopalvelujen tuottamista. Yhtiö voi myös harjoittaa sijoitustoimintaa sekä arvopaperikauppaa.

2 §

Yhtiön osakkeet jakautuvat I-sarjan ja II-sarjan osakkeisiin. I-sarjan ja II-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen I-sarjan osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja II-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Osakeannissa voidaan antaa joko vain toista lajia olevia tai molempia lajeja olevia osakkeita. Vain toista lajia olevia osakkeita annettaessa molempien osakelajien osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Molempia osakelajeja annettaessa osakkeenomistajilla on etuoikeus ennestään omistamiensa osakelajien mukaisten osakkeiden merkintään.

3 §

Osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle. Hallitus ei kuitenkaan ilman pätevää syytä voi kieltäytyä hyväksymästä siirtoa.

Edellä olevaa suostumuslauseketta ei sovelleta yhtiön II-sarjan osakkeeseen.

4 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 §

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen eroamisikä on kuusikymmentäkahdeksan (68) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy jäljelläolevan toimikauden pituudesta riippumatta varsinaisen yhtiökokouksen sinä kalenterivuonna, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun yhtiökokous on suorittanut hallituksen erovuoroisten jäsenten

vaalin. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa lähinnä neljättäosaa oleva pienempi määrä. Erovuoron määrää kolmena ensimmäisenä vuonna arpa.

Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen läsnäollessa.

6 §

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä

1. nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömät alaiset,
2. huolehtia yhtiökokousten päätösten täytäntöönpanosta,
3. vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty
4. antaa ja peruuttaa prokuraioikeuksia

7 §

Yhtiötä edustavat:

1. yhtiön toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa,
2. hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa,
3. ne henkilöt, joille hallitus antaa prokuraioikeuksia siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin yhdessä yhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa.

8 §

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Jos osakas haluaa saada jonkun asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti esitettävä se hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sen, joka tahtoo käyttää puhe- tai äänivaltaa yhtiökokouksessa, on ilmoitauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Sen, joka tahtoo kokouksessa esiintyä toisen valtakirjalla, on mikäli mahdollista, jätettävä samassa yhteydessä valtakirjansa ennakkotarkastusta varten.

9 §

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin yhtiökokous on niin päättänyt, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se lain mukaan on muutoin pidettävä.

10 §

Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä

11 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. toimintakertomus tilinpäätöksineen edelliseltä toimikaudelta sekä tilintarkastuskertomus,
2. tilinpäätöksen vahvistaminen,
3. vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä toimitusjohtajalle,
4. toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. palkkion määrääminen hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille,
6. hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajien vaali,
7. muut kokouksutsussa mainitut asiat.

12 §

Varojen jakamisesta päättää yhtiökokous hallituksen esityksestä.

13 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

14 §

Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai yhtiön purkamiseen vaaditaan, että muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

15 §

Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia.