

## ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2018

### ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.4.2018 klo 15.00–16.11

Paikka: Seinäjoki-Sali, Kalevankatu 35, 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 2017 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 yhtiökokoukskutsussa mainitussa järjestyksessä. Hyväksyttiin liitteen mukainen esityslista (Liite 2).

#### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sakari Passi ja Tuomas Koivuniemi.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin Heikki Mutka ja Antti Järvelä.

#### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 12.3.2018 julkaistulla pörssitiedotteella

## ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2018

sekä yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 16.3.2018.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu Ilkassa ja Pohjalaisessa 18.3., 29.3. ja 8.4. sekä yhtiön verkkosivuilla 16.3.2018 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 125 osakasta, joilla on yhteensä 1 341 242 I-sarjan osaketta ja 7 192 146 II-sarjan-osaketta eli yhteensä 8 533 388 osaketta ja 34 016 986 ääntä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen äänestysrajoituksesta seuraa, että yhtiökokouksessa käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä oli 25 363 885 ääntä ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä oli enintään 1 700 849.

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

### **6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla 29.3.2018 alkaen. Lisäksi tilinpäätös on ollut kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja Pirhonen esitti tilinpäätöksen ja katsauksen Ilkka-Yhtymä -konsernin toiminnasta vuonna 2017. Katsauksessaan hän käsitteli muun muassa mediamainonnan kehitystä, digitalisoitumista ja strategian toimeenpanoa.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

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

## ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2018

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 6 ja 7).

Tilintarkastaja Harri Pärssinen esitteli tilintarkastuksen kannalta keskeiset asiat ja tilintarkastajan lausunnon tilinpäätöksestä. Esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien käyttämättömiin voittovaroihin ja osinkona maksetaan 0,14 euroa/osake eli yhteensä 3 563 057,54 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 30.4.2018.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta, yhteensä 3 563 057,54 euroa osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.4.2018.

### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

### **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

## ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2018

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 kahdestakymmenestäyhdestä (21) kahteenkymmeneen (20).

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 20.

### 12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Juhani Hautamäki oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä hallintoneuvoston jäsenenä yhtiökokouksen jälkeen. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että Juhani Hautamäen tilalle jäljellä olevalle kaudelle valitaan KTT, dosentti Mikko Luoma. Lisäksi Jorma Vierula oli eronnut hallintoneuvostosta omasta pyynnöstään.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen. Erovuoroiset jäsenet Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja Sami Talso valittiin uudelleen vuonna 2022 päättyvälle nelivuotiskaudelle. Juhani Hautamäen jäljellä

## ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2018

olevalle, vuonna 2021 päättyvälle kaudelle valittiin KTT, dosentti Mikko Luoma.

### 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, Terhi Mäkinen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

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

### 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 15).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
PÖYTÄKIRJA 1/2018**

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](http://www.ilkka-yhtyma.fi) viimeistään 2.5.2018.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.11.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
\_\_\_\_\_  
Carl Henrik Wallin

Vakuudeksi:

  
\_\_\_\_\_  
Olli Pirhonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
\_\_\_\_\_  
Sakari Passi  
\_\_\_\_\_  
Tuomas Koivuniemi