



ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 19.4.2010 klo 15.00 - 16.45

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 valtakirja.

Läsnä olivat lisäksi 4 osakkeenomistajaa ilman äänioikeutta, yhtiön 2 tiintarkastajaa, 2 median edustajaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paatelainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi sekä kertasi yhtiön vuoden 2009 tärkeimpiä tapahtumia. (Liite 1.)

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jaakko Tuurihalme ja sihteeriksi toimitusjohtaja Matti Korkiatupa.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 19.3.2010 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön Internet-sivuilla 19.3.2010.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Björn Båsk SEB:sta (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsinki Branch) oli ilmoittanut edustavansa 1006 osaketta ja ääntä omistavaa yhtä hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa. Hän oli toimittanut kokouksen puheenjohtajalle tiedot äänestysohjeista. Båsk oli ilmoittanut, ettei hänen päämiehensä vaadi äänestystä niissä kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.



Mikko Latomäki Nordea Pankki Suomi Oyj:stä oli ilmoittanut edustavansa kolmea hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jotka omistavat 2315 osaketta ja ääntä. Hän oli ilmoittanut vastaavalla tavalla kuin Båsk päämiehensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Båskin ja Latomäen edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista säilytetään pöytäkirjasta erillään.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Latomäki ja Veikko Ritari.

Ääntenlaskijoiksi valittiin Erkki Hakala, Marko Keskinen, Seija Peitso ja Maj-Lis Vaismaa.

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 kokouskutsu oli julkaistu Ilkassa ja Pohjalaisessa 21.3., 28.3. ja 7.4.. Kokouskutsu oli myös julkaistu 19.3. Ilkka-Yhtymän kotisivuilla Internetissä.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuja osakkaita oli 257. Läsnä kokouksessa oli 159 ILK1S osakesarjan omistuserää ja 254 ILK2S osakesarjan omistuserää, joita edustivat 168 osakasta ja 47 asiamiestä, joista päällekkäisiä edustuksia 27. Lisäksi paikalla oli 3 avustajaa.

Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 42 748 215 ääntä, 6 344 139 osaketta ja äänileikkuri oli 2 137 410. Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisuäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 35 147 704.

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

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Korkiatupa esitti katsauksen Ilkka-Yhtymä-konsernin toiminnasta vuonna 2009. Katsauksessaan hän käsitteli mm. me-



diamainonnan kehitystä, Ilkka-Yhtymän kehittämissuunnitelmaa sekä Alma Media Oy:n osakkeiden osto.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5.)

Korkiatupa kävi läpi hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä esitti tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston lausunnon.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla 29.3.2010 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6. ja 7.).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2009.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 862.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2009 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 82 588 617,90 euroa, josta tilikauden 2009 voitto on 14 372 293,34 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien käyttämättömiin voittovaroihin ja osinkona maksetaan 0,35 euroa/osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 8 982 822,80 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.4.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 29.4.2010.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta, yhteensä 8 982 822,80 euroa osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.4.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2009.



Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 862.

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 1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi. (Liite 9.)

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston palkkiot pidetään ennallaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 000 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 350 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 5 § mukaisesta (68 v 2010) kahdesta erovuoroisesta vain toisen tilalle valitaan uusi. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi oli ehdotettu 26 jäsentä.

Ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi. (Liite 10.)

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 26.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 862.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Merkittiin kokouksen tiedoksi, että Lasse Hautala oli ilmoittanut eronneensa Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallituksesta ennen tätä kokousta.

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2010) mukaan erovuorossa olevan Heikki Kuoppamäen tilalle valitaan Lasse Hautala (v.2011), Kauhajoki ja Alpo Joensuun tilalle ei valita uutta. Muut erovuoroiset Kari Aukia, Sami Eerola, Jari Eklund, Johanna Kankaanpää, Yrjö Kopra, Juha Mikkilä ja



Sami Talso valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle (v. 2014). Anne Katajamäki oli eronnut omasta pyynnöstään ja hänen tilalleen valitaan Satu Heikkilä (v. 2011), Helsinki.

Ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi. (Liite 11.)

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2014 päättyvälle kaudelle Kari Aukia, Vaasa, Sami Eerola, Nurmo, Jari Eklund, Helsinki, Johanna Kankaanpää, Ähtäri, Yrjö Kopra, Helsinki, Juha Mikkilä, Kurikka ja Sami Talso, Mustasaari. Yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2010) mukaan erovuorossa olleen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Lasse Hautala, Kauhajoki (kausi päättyy 2011). Kesken kautta eronneen hallintoneuvoston jäsenen lopputoimikaudeksi valittiin Satu Heikkilä, Helsinki (kausi päättyy 2011).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 862.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi. (Liite 12.)

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 862.

14. Tilintarkastajien valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaan, että yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala ja varatilintarkastajiksi KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 13.)

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala. Varatilintarkastajiksi valittiin KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.





15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain muutoksista johtuvia sekä eräitä muita pääasiassa teknisuonteisia muutoksia. Hallitus oli ehdottanut siten, että yhtiön yhtiöjärjestyksen nykyisiä 2 §, 4 §, 6 §, 10 §, 11 §, 14 §, 16 § ja 17 § muutettiin ja 13 § poistettaisiin, jonka vuoksi myös pykälänumerointi muuttuisi osin.

Muutosesitykset käsittivät mm. seuraavaa:

- Osakepääoman ja osakkeiden lukumäärän vähimmäis- ja enimmäismääristä luopuminen ja osakkeen nimellisarvosta luopuminen (2 §).
- Yhtiökokouskutsun aikaa koskeva 11 §:n ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan: "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 Internet-sivuilla. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."
- Yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärää koskeva nykyinen 14 § muutetaan kuulumaan: "Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä."
- Tilintarkastajien määrä ehdotetaan vähennettäväksi yhteen (nykyinen 17 §).

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 14. ja 15.)

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

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjестystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 862.





16. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista seuraavasti.

Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7.700.000 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksutomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 17.)

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 18.)

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista.

Annettavien II-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 7.700.000 osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 30 % yhtiön kaikista osakkeista ja 36,05 % II-sarjan osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä oikeuden päättää maksutomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3321.

Merkittiin, että osakas Heikki Välisaari (10.100 ääntä) esitti, että valtuutuksen voimassaoloaika on 1 (yksi) vuosi kannanottona pöytäkirjaan vaatimatta asiassa äänestystä.



Merkittiin, että Antti Jylhä Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n (156 ääntä) asiamiehenä esitti, että esityksestä poistetaan sana "optio" kannanottona pöytäkirjaan vaatimatta asiassa äänestystä.

17. Lahjoitusvaltuutus

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2010 enintään 100.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 19.)

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 20.)

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2010 enintään 100.000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista sekä muista lahjoitusten ehdoista.

18. Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamiseksi

Todettiin, että osakesäästäjien Keskusliitto ry oli kirjallisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallintoneuvosto lakkautetaan tätä asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen, ja että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan vastaavasti. (Liite 21.)

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiölle tulee valita voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston lakkauttaminen edellyttää yhtiöjärjestyksen muutoksen merkitsemistä kaupparekisteriin. Tämän vuoksi hallintoneuvostoa ei voida lakkauttaa tästä yhtiökokouksesta alkaen ja toisaalta myöskään yhtiöjärjestyksen muutosehdotuksia ei ole toimitettu yhtiökokoukselle. Täten ehdotusta ei voida käsitellä.

Antti Jylhä Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n (156 ääntä) asiamiehenä pyysi merkitsemään ehdotuksen hallintoneuvoston lakkauttamisesta kannanottona pöytäkirjaan vaatimatta äänestystä asiassa.

Asko Salo (11.341 ääntä) kannatti Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotusta ja pyysi pöytäkirjamerkintää asiassa vaatimatta äänestystä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 862.





19. 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 3.5.2010.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jaakko Tuurihalme

Vakuudeksi:

Matti Korkiatupa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Mikko Latomäki

Veikko Ritari

