

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
PÖYTÄKIRJA 1/2016****ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 20.4.2016 klo 15.00 - 16.15

Paikka: Seinäjoen Teknologiakeskus 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 Timo Aukia avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Avauksessaan Aukia kertoi media-alan muutoksista, kertasi yhtiön vuoden 2015 tärkeimpiä tapahtumia ja tulevia haasteita ja esitteli 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 Sakari Passi ja Yrjö Ojaniemi.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mauri Hietala ja Seppo Nurmi.

## ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 14.3.2016 julkaistulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla 18.3.2016.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu Ilkassa ja Pohjalaisessa 20.3., 30.3. ja 10.4. sekä Pohjalaisessa 23.3.2016 sekä yhtiön internet-sivuilla 18.3.2016 lähtien.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen 11 §:n ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

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 149 osakasta, joilla on yhteensä 1 231 226 I-sarjan osaketta ja 6 140 771 II-sarjan-osaketta eli yhteensä 7 371 997 osaketta ja 30 765 291 ääntä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen äänestysrajoituksesta seuraa, että yhtiökokouksessa käytettävissä ollut kokonaisäänimäärä oli 25 262 348 ääntä ja yksittäisen osakkaan käytettävissä oleva äänimäärä oli enintään 1 538 264.

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

### 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä ja saatavilla yhtiön internet-sivuilla 30.3.2016 alkaen. Lisäksi tilinpäätös on ollut kokoukseen saapuneiden saatavilla.

Toimitusjohtaja Korkiatupa esitti tilinpäätöksen ja katsauksen Ilkka-Yhtymä -konsernin toiminnasta vuonna 2015. Katsauksessaan hän käsitteli muun muassa toimialan kehitystä ja media-alan ja -mainonnan murrosta sekä Ilkan ja Ilkka-Yhtymän 110-vuotisjuhluvuotta.

## ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 6 ja 7).

### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien käyttämättömiin voittovaroihin ja osinkona maksetaan 0,10 euroa/osake eli yhteensä 2 566 520,80 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.4.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 29.4.2016.

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 22.4.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 29.4.2016.

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

### **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 1/2016

jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotettiin korvattavaksi Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan 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 korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

### 11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston jäsenmäärä vähenee kahdestakymmenestäneljästä (24) kahteenkymmeneenkolmeen (23) jäseneen.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 23.

### 12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Vesa-Pekka Kangaskorpi, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Erovuoroisista Jarmo Rinta-Jouppi on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi. Hänen tilalleen ehdotetaan valittavan Raimo Puustinen, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj. Lisäksi Perttu Rinta on pyytänyt eroa hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen. Erovuoroiset jäsenet Vesa-Pekka Kangaskorpi, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala valittiin uudelleen vuonna 2020 päättyvälle nelivuotiskaudelle. Lisäksi hallintoneuvostoon valittiin erovuoroisen Jarmo Rinta-Joupin tilalle Raimo Puustinen nelivuotiskaudelle, joka päättyy vuonna 2020.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
PÖYTÄKIRJA 1/2016**

**13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

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, KHT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT, KTM Harri Pärssinen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan 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 16).

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti 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.

**ILKKA-YHTYMÄ OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS  
PÖYTÄKIRJA 1/2016****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 internet-sivuilla osoitteessa [www.ilkka-yhtyma.fi](http://www.ilkka-yhtyma.fi) viimeistään 4.5.2016.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Carl-Henrik Wallin

Vakuudeksi:

  
Matti Korkiatupa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Sakari Passi  
Yrjö Ojaniemi