

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2011****ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 14.4.2011 klo 15.00 -

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 valtakirjat.

Läsnä olivat lisäksi 5 osakkeenomistajaa ilman äänioikeutta, yhtiön 2 tilintarkastajaa, 2 median edustajaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paatelainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi sekä kertasi yhtiön vuoden 2010 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 11.3.2011 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla 11.3.2011.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Mikko Latomäki Nordea Pankki Suomi Oyj:stä on ilmoittanut edustavansa kolmea hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jotka omistavat 3121 osaketta ja ääntä. Hän on toimittanut kokouksen puheenjohtajalle tiedot saamistaan äänestysohjeista. Latomäki ilmoitti, etteivät hänen päämiehensä vaadi äänestystä niissä kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.



**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2011**

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

Todettiin, että asiat käsitellään kokouskutsussa (Liite 2) mainitussa järjestyksessä muutoin paitsi kohta "17 Osakkeenomistajan ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja siihen liittyvä ehdotus muutoksista yhtiöjärjestykseen" käsitellään kokouskutsun kohdan 9 jälkeen kohtana 10 ja vastaavasti muiden kohtien numerointi muuttuu.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lassi Annala ja Titta Luoma-Kohtala

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mika Latva-Rasku, Marjo Kauppi, Antti-Kalle Levijoki 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 laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu Ilkassa ja Pohjalaisessa 13.3., 23.3. ja 3.4.. Kokouskutsu oli myös julkaistu 11.3. 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 252. Läsnä kokouksessa oli 155 ILK1S osakesarjan omistuserää ja 246 ILK2S osakesarjan omistuserää, joita edustivat 173 osakasta ja 46 asiamiestä, joista päällekkäisiä edustuksia 28. Lisäksi paikalla oli 4 avustajaa.

Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 44 860 985 ääntä, 8 058 137 osaketta ja äänileikkuri oli 2 243 049. Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 37 817 777.

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

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Toimitusjohtaja Korkiatupa esitti katsauksen Ilkka-Yhtymä -konsernin toiminnasta vuonna 2010. Katsauksessaan hän käsitteli mm. mediamainonnan kehitystä, Ilkka-Yhtymän kehittämissuunnitelmaa sekä Alma Media Oyj:n osakeomistuksen kehitystä.



**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2011**

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 24.3.2011 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

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

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 85 194 522,78 euroa, josta tilikauden 2010 voitto on 11 588 727,68 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien käyttämättömiin voittovaroihin ja osinkona maksetaan 0,50 euroa/osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 12 832 604,00 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 28.4.2011.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta, yhteensä 12 832 604,00 euroa osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.4.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2010.

10. Osakkeenomistajan ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja siihen liittyvä ehdotus muutoksista yhtiöjärjestykseen

Todettiin, että Osakesäästäjien Keskusliitto ry sekä Kari Karpoff olivat kirjallisesti ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallintoneuvosto



**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2011**

lakkautetaan tätä asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen, ja että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan vastaavasti. (Liite 9 ja 10)

Osakkeenomistaja Kari Karpoff peruutti ehdotuksensa hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja sen edellyttämien muutosten tekemisestä yhtiöjärjestykseen ja ilmoitti kannattavansa Osakesäästäjien Keskusliitto Ry:n tekemää ehdotusta.

Ehdotuksesta käydyssä vilkkaassa keskustelussa käytettiin vain ehdotusta vastustavia puheenvuoroja. Tämän jälkeen Antti Jylhä Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n asiamiehenä pyysi merkitsemään pöytäkirjaan mielipiteenään, että hallintoneuvosto tulisi lakkauttaa. Jylhä ilmoitti, ettei vaadi äänestystä asiasta ja peruutti ehdotuksensa hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja yhtiön yhtiöjärjestykseen ehdottamansa muutokset.

Ehdotukset todettiin yksimielisesti rauenneiksi eikä yhtiökokous käsitellyt niitä enempää.

11. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkioita korotetaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa (1 000 euroa) kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa (350 euroa) kokoukselta ja jäsenille 400 euroa (350 euroa) kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi. (Liite 11)

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston palkkioita korotetaan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

12. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25 jäsentä.

Ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi. (Liite 12)



**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2011**

Paulina Sairo ehdotti Yrjö Kopran asiamiehenä, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan 26 henkilöä. Sairon ehdotus liitteenä (liite 12 A)

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 25.

Ehdotus hyväksyttiin ääntenlaskennan perusteella äänin 37 231 268 - 517 003. Äänestykseen osallistui pätevästi 8 037 366 kpl osaketta. Annettujen äänien osuus äänistä/ yhtiön kaikista osakkeista oli 44,517% I-sarjan osakkeiden osalta ja 27,868% II-sarjan osakkeiden osalta -äännet jakautuivat äänestyksessä siten, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotusta kannatti 37 231 268 ääntä ja vastaehdotusta kannatti 517 003 ääntä

-äänestyksestä pidättäytyneiden osakkeenomistajien osakkeiden lukumäärä oli 2232 kpl I-sarjan osakkeiden ja 16190 kpl II-sarjan osakkeiden osalta.

13. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Lasse Hautala, Perttu Rinta, Satu Heikkilä, Ari Rinta-Jouppi ja Raija Tikkala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle (v. 2015) sekä erovuoroisten Mauri Hietalan ja Jaakko Rintalan tilalle uusina jäseninä valitaan Minna Sillanpää ja Jorma Vierula (v. 2015). Mikko Koskinen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi.

Ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi. (Liite 13)

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen yksimielisesti. Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2015 päättyvälle kaudelle Lasse Hautala, Kauhajoki, Perttu Rinta, Mikkeli, Satu Heikkilä, Helsinki, Ari Rinta-Jouppi, Vähäkyrö, Raija Tikkala, Jurva. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuoroisten hallintoneuvoston jäsenten Mauri Hietalan ja Jaakko Rintalan tilalle valittiin Minna Sillanpää, Seinäjoki ja Jorma Vierula, Seinäjoki 2015 päättyvälle kaudelle.

14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi. (Liite 14)



**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2011**

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 935.

15. Tilintarkastajien valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaan, että yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tomi Englund.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi (Liite 15)

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund.

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:

- 5 § 2 momentti koskien hallintoneuvoston jäsenen eroamisikää poistetaan ja
- 8 § 1 momentti muutetaan poistamalla hallituksen jäsenen eroamisikää koskevat määräykset ja nostamalla hallituksen jäsenen enimmäislukumäärä kuuteen (6) jäseneseen ja
- 8 § 3 momentti koskien hallituksen päätösvaltaisuutta poistetaan ja
- 11 § 2 momentti koskien osakkeenomistajien aloitteita yhtiökokoukselle poistetaan.

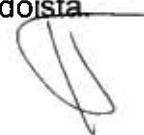
Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 16)

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

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. 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.



**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2011**

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 18)

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 19)

Yhtiökokous päätti 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.

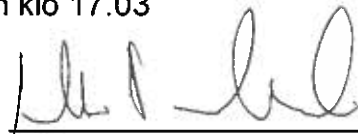
18. Kokouksen päättäminen

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.ilikka-yhtyma.fi viimeistään 28.4.2011.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.03


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Jaakko Tuurihalme

Vakuudeksi:


Matti Korkiatupa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


XX


XX