

# ILKKA-YHTYMÄ OYJ

## EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 19.4.2010

### 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 22.4.2010 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 29.4.2010.

### 2. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkiot ja matkakustannusten korvaaminen

Hallintoneuvoston nimeämä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, 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.

### 3. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallintoneuvoston nimeämä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § mukaisesta (68 v 2010) kahdesta erovuoroisesta vain toisen tilalle valitaan uusi. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi ehdotetaan 26 jäsentä.

### 4. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Hallintoneuvoston nimeämä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 § (68 v 2010) mukaan erovuorossa olevan Heikki Kuoppamäen tilalle valitaan Lasse Hautala, 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 ehdotetaan valittavaksi uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Anne Katajamäki on eronnut omasta pyynnöstään ja hänen tilalleen ehdotetaan valittavaksi Satu Heikkilä, Helsinki.

### 5. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaan.

### 6. Tilintarkastajien valinta

Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaan, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajiksi valitaan Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund ja KHT Marja Huhtala ja varatilintarkastajiksi KHT Päivi Virtanen ja KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

### 7. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

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

Muutosesitykset käsittävät 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 internetsivuilla.

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 on kokonaisuudessaan liitteenä: [Ehdotus yhtiöjärjestysmuutoksista](#).

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

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus ehdottaa 19.4.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous 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. 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 maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

## **9. Lahjoitusvaltuutus**

Hallitus ehdottaa, 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.

## **10. Osakkeenomistaja Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamiseksi**

Osakesäästäjien Keskusliitto ry ehdottaa, että yhtiön hallintoneuvosto lakkautetaan tätä asiaa käsittelevästä yhtiökokouksesta alkaen, ja että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan vastaavasti.

[Osakesäästäjien Keskusliitto ry:n vaatimus](#) liitteenä