

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2012****ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 19.4.2012 klo 15.00 - 16.47

Paikka: Seinäjoen Teknologikeskus 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 10 osakkeenomistajaa ilman äänioikeutta, yhtiön yksi tilintarkastaja, 3 median edustajaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Seppo Paatelainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi sekä kertasi yhtiön vuoden 2011 tärkeimpiä tapahtumia ja esitteli hallituksen jäsenet. (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 5.3.2012 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilla 9.3.2012.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Erkki Lassila Nordea Pankki Suomi Oyj:stä on ilmoittanut edustavansa kolmea hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa, jotka omistavat 2432 osaketta ja ääntä. Hän on toimittanut kokouksen puheenjohtajalle tiedot saamistaan äänestysohjeista. Lassila ilmoitti, ettei hänen päämiehensä vaadi äänestystä niissä kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehd-



**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2012**

tusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan merkintä pöytäkirjaan asianomaisessa kohdassa on riittävä.

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

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Olli Tarkkanen ja Markku Mäki-Mantila

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kaija Knaapila, Paula Mahlamäki, Tuomas Koivuniemi ja Sami Talso.

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: 11.3., 21.3., 1.4. ja 12.4. sekä kotisivuilla 9.3. lähtien

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 245. Läsnä kokouksessa oli 154 ILK1S osakesarjan omistuserää ja 240 ILK2S osakesarjan omistuserää, joita edustivat 166 osakasta ja 35 asiamiestä, joista päällekäisiä edustuksia 20. Lisäksi paikalla oli 4 avustajaa.

Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 43 006 192 ääntä, 7 609 952 osaketta ja äänileikkuri oli 2 150 309. Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden oli 37 458 767.

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

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2012****6. Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen**

Toimitusjohtaja Korkiatupa esitti katsauksen Ilkka-Yhtymä-konsernin toiminnasta vuonna 2011. Katsauksessaan hän käsitteli mm. media-alan ja -mainonnan kehitystä ja Ilkka-Yhtymän vastuullisuutta.

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 nähtävinä yhtiön internet-sivuilla 29.3.2012 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.–31.12.2011.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 93 937 033,69 euroa, josta tilikauden 2011 voitto on 21 575 114,91 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien käyttämättömiin voittovaroihin ja osinkona maksetaan 0,40 euroa/osake eli osinkoa maksetaan yhteensä 10 266 083,20 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 2.5.2012.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta, yhteensä 10 266 083,20 euroa osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.4.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.5.2012.

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2012****9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2011.

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 jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Ehdotus otettiin pöytäkirja 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 ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi. (Liite 10)

Yhtiökokous päätti palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 25.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 438.

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Todettiin, että palkitsemis- ja nimitysvaliokunta oli ehdottanut, että hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Vesa-Pekka Kangaskorpi, Jarmo Rinta-Jouppi, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Henkilöstön edustaja Seija Peitso on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvoston jäsenyydestä siirtyessään toisen

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2012**

työnantajan palvelukseen. Henkilöstö on valinnut hänen jäljelle olevalle kaudelleen ehdokkaaksi Timo Mäkisen.

Ehdotus otettiin pöytäkirja liitteeksi. (Liite 11.)

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen. Erovuoroiset jäsenet Vesa-Pekka Kangaskorpi, Jarmo Rinta-Jouppi, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala valittiin uudelleen vuonna 2016 päättyvälle nelivuotiskaudelle. Henkilöstön edustaja Seija Peitson vuonna 2013 päättyvälle kaudelle valittiin Timo Mäkinen, jonka henkilöstö on valinnut Peitson jäljellä olevalle kaudelle ehdokkaakseen.

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.

14. 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 13.)

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

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 14.)



**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA 1/2012**

Todettiin hallintoneuvoston lausunto asiasta. Hallintoneuvoston lausunto otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 15.)

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.

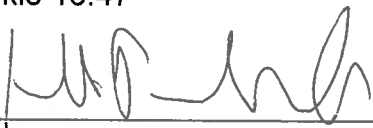
16. Kokouksen päättäminen

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 viimeistään 3.5.2012.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.47

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Jaakko Tuurihalme

Vakuudeksi:


Matti Korkiatupa

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Olli Tarkkanen


Markku Mäki-Mantila