

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS KOKONAISUUDESSAAN (Muutokset merkitty punaisella)

1 § Yhtiön toiminimi on Ilkka-Yhtymä Oyj ja kotipaikka Seinäjoki.

Yhtiön toimialana on konsernin emoyhtiönä toimien itse tai tytäryhtiöiden kautta harjoittaa lehtien julkaisemista, kustannusliiketoimintaa, sähköistä ja muuta viestintää, graafista teollisuutta ja näitä toimialoja koskevaa tai palvelevaa muunlaista toimintaa sekä hallintopalvelujen tuottamista. Yhtiö voi myös harjoittaa sijoitustoimintaa sekä arvopaperikauppaa.

~~2 § Yhtiön vähimmäispääoma on 3.000.000 euroa ja enimmäispääoma 12.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.~~

~~Osakkeen nimellisarvo on 0,25 euroa.~~

~~Yhtiön Osakkeet jakautuvat I-sarjan ja II-sarjan osakkeisiin. siten, että I-sarjan osakkeita on vähintään 1.900.000 kappaletta ja enintään 6.720.000 kappaletta ja II-sarjan osakkeita on vähintään 4.100.000 ja enintään 34.000.000 kappaletta. I-sarjan ja II-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen I-sarjan osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja II-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.~~

~~Osakepääomaa korotettaessa Osakeannissa voidaan antaa joko vain toista lajia olevia tai molempia lajeja olevia osakkeita. Vain toista lajia olevia osakkeita annettaessa molempien osakelajien osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Molempia osakelajeja annettaessa osakkeenomistajilla on etuoikeus ennestään omistamiensa osakelajien mukaisten osakkeiden merkintään.~~

3 § Osaketta ei ilman hallituksen suostumusta saa siirtää toiselle henkilölle. Hallitus ei kuitenkaan ilman pätevää syytä voi kieltäytyä hyväksymästä siirtoa. Edellä olevaa suostumuslauseketta ei sovelleta yhtiön II-sarjan osakkeeseen.

4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

~~Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä,
1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon;
2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai
3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.~~

5 § Yhtiön johtoa ja yhtiön harjoittamien liikeyritysten hoitoa valvoo hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) jäsentä, joista kahden tulee olla yhtiön tai sen omistamien yritysten henkilökuntaan kuuluvia. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa

neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa alkaa vaalien jälkeen. Vuosittain eroaa jäsenistä lähinnä neljättä osaa pienempi määrä.

Hallintoneuvoston jäsenen eroamisikä on kuusikymmentäkahdeksan (68) vuotta. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy jäljellä olevan toimikauden pituudesta riippumatta sen kalenterivuoden varsinaiseen yhtiökokoukseen, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

Hallintoneuvosto valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin.

6 § Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai hallituksen pyynnöstä ja on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa arpa. Yhtiön hallituksen jäsenillä on oikeus olla saapuvilla hallintoneuvoston kokouksessa ja esittää siellä mielipiteensä. Hallintoneuvoston kokouksen puolesta allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja **yksi hallintoneuvoston jäsen sihteerin** sen pöytäkirjat. Muut hallintoneuvoston asiakirjat ja kirjelmät allekirjoittaa hallintoneuvoston puheenjohtaja ja sihteerin.

7 § Edellä sanotun lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on:

1. valita ja erottaa yhtiön hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa,
2. kutsua yhtiökokous koolle,
3. antaa lausuntoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

8 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenen eroamisikä on kuusikymmentäkahdeksan (68) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy jäljelläolevan toimikauden pituudesta riippumatta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa sinä kalenterivuonna, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa itselleen sihteerin ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun hallintoneuvosto on suorittanut hallituksen erovuoroisten jäsenten vaalin. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa lähinnä neljättäosaa oleva pienempi määrä. Erovuoron määrää kolmena ensimmäisenä vuonna arpa.

Hallitus on päätösvaltainen kolmen jäsenen läsnäollessa.

9 § Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä

1. nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan välittömät alaiset,
2. huolehtia yhtiökokousten ja hallintoneuvoston kokousten päätösten täytäntöönpanosta,
3. vastata siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty
4. antaa ja peruuttaa prokuraaoikeuksia

Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ja esittää siellä mielipiteensä.

~~10 § Yhtiön toiminimen kirjoittavat: Yhtiötä edustavat:~~

- ~~1. yhtiön toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa,~~
- ~~2. hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa,~~
- ~~3. ne henkilöt, joille hallitus antaa prokura~~valt~~akirjatoikeuksia siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin yhdessä yhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa.~~

~~11 § 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.~~

~~Osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen kuulutuksella, joka on julkaistava yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kuulutuksessa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.~~

Jos osakas haluaa saada jonkun asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti esitettävä se hallintoneuvostolle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

~~Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan yllämainituin tavoin julkaistavalla kuulutuksella.~~

Sen, joka tahtoo käyttää puhe- tai äänivaltaa yhtiökokouksessa, on ilmoitauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Sen, joka tahtoo kokouksessa esiintyä toisen valtakirjalla, on mikäli mahdollista, jätettävä samassa yhteydessä valtakirjansa ennakkotarkastusta varten.

12 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin yhtiökokous on niin päättänyt, hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tai se lain mukaan on muutoin pidettävä.

~~13 § Yhtiökokouksessa johtaa puhetta läsnäolevain osakasten pääluvun mukaan siihen valitsema henkilö. Pöytäkirjan laatii kokouksen puheenjohtajan kutsuma henkilö.~~

~~134 § Yksittäinen osakkeenomistaja ei saa yhtiökokouksessa käyttää suurempaa äänimäärää kuin yhden kahdeskymmenesosan (1/20) kokouksessa edustetusta koko äänimäärästä. Älköön kukaan äänestäkö omasta puolestaan ja toisen valtuuttamana yhteensä suuremmalla äänimäärällä kuin yhdelläkahdeskymmenesosalla. Äänten jakautuessa tasan voittaa se mielipide, jota useimmat äänestäjät ovat kannattaneet, tai jota, äänestäjienkin luvun ollessa tasan kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Vaalit mikäli ne eivät ole yksimielisiä, toimitetaan suljetuin lipuin. Jos toimitetussa vaalissa äännet sattuivat tasan, ratkaisee arpa.~~

145 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. toimintakertomus tilinpäätöksineen edelliseltä toimikaudelta sekä tilintarkastuskertomus,
2. tilinpäätöksen vahvistaminen,
3. vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvostolle ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle,
4. toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. palkkion määrääminen hallintoneuvoston jäsenille ja tilintarkastajille,
6. hallintoneuvoston jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajien vaali,
7. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

~~156 § Yhtiön harjoittamain yritysten tuottaman puhtaan voiton Varojen jakamisesta päättää yhtiökokous hallituksen esityksestä.~~

~~167 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.~~

~~Yhtiön tilinpäätös tehdään kalenterivuositain ja sen on oltava valmiina viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Yhtiön hallitus jättää tilit, toimintakertomuksen ja muut yhtiön hallintoa koskevat asiakirjat ennen maaliskuun loppua tilintarkastajille, joiden tulee jättää tarkastuskertomuksensa sekä edellä mainitut asiakirjat hallintoneuvostolle ennen seuraavan huhtikuun 20. päivää. Tilintarkastusta suorittamaan varsinainen yhtiökokous valitsee vuodeksi kerrallaan 2 varsinaista tilintarkastajaa ja näille varamiehet.~~

~~178 § Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai yhtiön purkamiseen vaaditaan, että muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.~~

~~189 § Muissa suhteissa noudatetaan voimassaolevaa osakeyhtiölakia.~~