

Ilkka-Yhtymä Oyj Pörssitiedote 19.4.2012, klo 17.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Ilkka-Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2012 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2011 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osingonmaksupäivä on 2.5.2012 ja täsmäytyspäivä 24.4.2012.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENET JA TILINTARKASTAJAT

Vuodelle 2012 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 25 jäsentä.

Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2016 päättyvälle kaudelle Vesa-Pekka Kangaskorpi, Jyväskylä, Jarmo Rinta-Jouppi, Seinäjoki, Kimmo Simberg, Seinäjoki ja Jyrki Viitala, Seinäjoki. Kesken kautta eronneen hallintoneuvoston henkilöstön edustajan lopputoimikaudeksi hallintoneuvostoon valittiin Timo Mäkinen, Seinäjoki (kausi päättyy 2013).

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 verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Ernst & Young Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Englund. Tilintarkastajien palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

LAHJOITUSVALTUUTUS

Yhtiökokous valtuutti 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.

Seinäjoella 19.4.2012

ILKKA-YHTYMÄ OYJ

Hallitus

Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi